CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM ---	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ---
Số: 16/STG/CV-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2023*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
Mã chứng khoán: STG
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: 028.62685858
Fax: 028.38266593
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Vũ Thành – Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.6268.5858
Fax: 028.3826.6593
Loại công bố thông tin ☒ 24 giờ ☐72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung công bố thông tin:
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam trân trọng công bố:
Nghị quyết HĐQT số 10/STG/NQ-HĐQT ngày 16/05/2023 về việc sáp nhập Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sotrans.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

ĐẶNG VŨ THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 10/STG/NQ-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT

Về việc sáp nhập
Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans
===///===

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam ("Công Ty"/ "STG");
- Điều lệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans ("SII");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về việc sáp nhập SII vào STG:

HĐQT phê duyệt việc sáp nhập SII vào STG bằng cách chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm hợp pháp của SII cho STG theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp đồng thời chấm dứt tồn tại SII phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2: Về Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa SII và STG:

HĐQT phê duyệt Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa SII và STG đính kèm đồng thời giao cho Người đại diện theo pháp luật của SII hoàn thiện Hợp đồng sáp nhập và ký kết Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật và Điều lệ của SII. Hợp đồng sáp nhập được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày được thông qua và được các bên ký kết.

Điều 3: Về việc triển khai thực hiện việc sáp nhập SII vào STG theo quy định của pháp luật:

HĐQT ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của SII triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để sáp nhập SII vào STG theo đúng quy định của pháp luật và Phương án sáp nhập của Công Ty.

Điều 4: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TRẦN TUẤN ANH