CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 19/STG/CV-HĐQT	**----------**
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
   - Mã chứng khoán: STG
   - Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
   - Điện thoại: 028.62685858 Fax: 028.38266593
   - Email: camry.tu@sotransgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:
   - Nghị quyết số 10/STG/NQ-HĐQT ngày 12/06/2024 thông qua cập nhật/bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2024 tại đường dẫn https://sotrans.com.vn/co-dong/thong-tin-co-dong/

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.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT số 10/STG/NQ-HĐQT;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐẶNG VŨ THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN **KHO VẬN MIỀN NAM**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 10/STG/NQ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua cập nhật/bổ sung
tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/STG/BB-HĐQT ngày 12/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí duyệt cập nhật/bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

(a) Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan;

(b) Báo cáo ứng cử viên tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029;

(c) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Sotrans.

Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Trường hợp phát sinh thêm các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cần trình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Tổng Giám đốc chủ trì xây dựng các tài liệu bổ sung phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Các tài liệu bổ sung sẽ được đăng tải thêm trên website theo đường dẫn https://sotrans.com.vn/co-dong/thong-tin-co-dong/ và công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

<u>Điều 3</u>: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN TUẤN ANH

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VT-TK.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 11/STG/TTr-HĐQT	***
	Tp.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan

***Kính gửi*:** **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế,

Trên thực tiễn triển khai hoạt động kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả, sự tăng trưởng hoạt động và lợi ích cho toàn bộ các cổ đông của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (Sotrans), thì Sotrans có các hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên và/hoặc giữa Sotrans với người có liên quan của người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Do vậy, để đảm bảo theo các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Sotrans với bên có liên quan trong năm 2023: chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

2. Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Sotrans với bên có liên quan năm 2024 (theo phụ lục đính kèm) như sau:

Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ("Sotrans") với bên có liên quan (theo phụ lục đính kèm) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:

2.1 Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Sotrans theo danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình này, bao gồm:

a) Công ty con, công ty liên kết của Sotrans;

b) Cổ đông lớn của Sotrans;

c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.

d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình này ("Danh Sách Bên Có Liên Quan").

2.2 Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp…); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.

2.3 Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:

- Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Sotrans ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Sotrans ghi trong Báo cáo cáo tài chính gần nhất).
- Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Sotrans được ghi trong Báo cáo cáo tài chính gần nhất).
- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2.4 Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam với các đối tác theo như mục 2.1 trong tờ trình này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, và báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng/giao dịch này vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

TRẦN TUẤN ANH

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm theo Tờ trình số 11/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam)

STT	Bên liên quan	Mã số thuế	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans	0313558071	Công ty con
3	Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex	0400101901	Công ty con
4	Công ty CP Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty con
5	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	300447173	Công ty con
6	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty con
7	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty liên doanh, liên kết
8	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO	0312576215	Công ty liên doanh, liên kết
9	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản The Pier	0313877800	Công ty liên doanh, liên kết
10	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	3600334112	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty con
11	Công ty Cổ phần Tập Đoàn ITL	0301909173	Công ty mẹ
12	Công ty TNHH North Star Logistics	0315295082	Công ty con của công ty mẹ
13	Công ty TNHH Logistics Techhub	0312952685	Công ty con của công ty mẹ
14	Công ty TNHH Viet Air Consol	0314232322	Công ty con của công ty mẹ
15	Công ty TNHH ITL Bình Dương	3702650075	Công ty con của công ty mẹ o
16	Công ty TNHH Dịch vụ Á Châu	0305175477	Công ty liên doanh, liên kết của công ty mẹ
17	Công ty CP ITL Aviation Logistics	0317795669	Công ty con của công ty mẹ
18	Công ty CP ITL Logistics	0303852860	Công ty con của công ty mẹ

19	Công ty TNHH Speedlink	0312191617	Công ty con của công ty mẹ
20	Công ty TNHH Một Thành Viên ITL Logistics Đà Nẵng	0401969722	Công ty con của công ty mẹ
21	Công ty TNHH ITL Global	0314499774	Công ty liên doanh của công ty mẹ
22	Công ty TNHH Dash Logistics	0311253204	Công ty liên doanh của công ty mẹ
23	Công ty TNHH ITL VSIP	0317203224	Công ty con của công ty mẹ
24	Công ty TNHH Giao nhận Viet Trans Link	0313469086	Công ty con của công ty mẹ
25	Công Ty Cổ Phần Integrated Logistics Vela	0317495707	Công ty con của công ty mẹ
26	Công ty TNHH Air Cargo Logistics Việt Nam	0311022133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
27	Công ty TNHH Dich Vụ Đông Dương	0304820928	Công ty con của Công ty mẹ
28	Công ty TNHH Đại Lý Toàn Cầu	0306320783	Công ty con của Công ty mẹ
29	Công ty TNHH Logistics MLC ITL	0310914187	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
30	Công ty TNHH SEKO Logistics (Việt Nam)	0317187893	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
31	Công ty Cổ Phần ITL Freight Management	0318190916	Công ty con của Công ty mẹ
32	PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd	202217290M	Cổ đông lớn
33	Công ty TNHH BDP Quốc Tế (Vietnam)	0309950536	Công ty con của cổ đông lớn
34	Công ty TNHH Cảng Quốc Tế SP-PSA	3500774906	Công ty liên doanh của cổ đông lớn

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 12/STG/QC-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2024*

BÁO CÁO

Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

***Kính gửi*:** **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

Theo Thông báo số 07/STG/TB-HĐQT ngày 31/05/2024 về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029 được gửi đến Quý cổ đông và đăng trên website của Công ty, Hội đồng quản trị đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Kể từ ngày Công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 10h00 ngày 10/06/2024, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử ứng viên tham gia để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2029 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

I- Hồ sơ ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn ITL:

1. Ông: **Trần Tuấn Anh** - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh: 24/10/1972
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Hàng Hải
Chức vụ hiện nay:
+ Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam
+ Thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
+ Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1
+ Chủ tịch Công ty Cổ Phần ITL Logistics
+ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam
+ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics

2. Ông: **Nguyễn Quốc Thúc** - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh: 02/07/1961
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chế tạo máy
Chức vụ hiện nay:
+ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
+ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

3. Ông: **Đặng Vũ Thành** - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh: 11/12/1969
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện nay:
+ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam

+ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
+ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
+ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans
+ Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1
+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Miền Nam

4. Ông: **Đỗ Lê Hùng** - Ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh: 09/06/1969
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, tài chính
Chức vụ hiện nay:
+ Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
+ Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk)
+ Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Hậu Giang
+ Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

5. Ông: **Lee Kian Huat** - Ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh: 11/11/1962
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Chức vụ hiện nay:
+ Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
+ Cố vấn pháp lý tập đoàn Symphony Asia Holdings Pte Ltd.

Được nhóm cổ đông lớn Công ty CP Tập đoàn ITL đang nắm giữ 68.107.007 cổ phần đề cử với số lượng cổ phần là 68.107.007 cổ phần, tương đương 69,32% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II- Hồ sơ ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông lớn PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd.:

1. Bà: **Seow Hwee** - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh: 10/02/1969
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật Danh dự
Chức vụ hiện nay:
+ Trưởng phòng Cảng+ và Kinh doanh Đông Nam Á của PSA Corporation Limited
+ Chủ tịch và Giám đốc của Asia Automobile Terminal (Singapore) Pte. Ltd.
+ Chủ tịch và Giám đốc của PSA Cargo Solutions (SEA) Pte. Ltd.
+ Giám đốc của Portnet.com Pte Ltd
+ Chủ tịch Ủy viên của PT PSA Cargo Solutions Indonesia

2. Ông: **Kelvin Lim Chia Siong** - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh: 10/09/1984
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện nay:

+ Giám đốc điều hành tại Eastern Sea Laem Chabang Terminal Co., Ltd. Thailand.

Được cổ đông lớn **PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd.** đang nắm giữ 29.476.007 cổ phần đề cử với số lượng cổ phần là 29.476.007 cổ phần, tương đương 30,00% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

TRẦN TUẤN ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2024 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam.
Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
1	CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN INDO TRẦN	0301909173	03/11/2007	Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	4.242.325	41.234.827	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL	0301909173	22/03/2024	Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	10.044.702	10.044.702	
3	CÔNG TY TNHH MTV NORTH STAR LOGISTICS	0315295082	26/08/2020	Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	53.819.980	53.819.980	

Tổng số cổ phần đề cử: 68.107.007 cổ phần, tương ứng 69,32% vốn điều lệ Công ty.
Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

1. **Ông TRẦN TUẤN ANH** - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
   - Số CCCD/ Hộ chiếu: 001072041356 Ngày cấp: 31/8/2021
   - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

- Địa chỉ thường trú: 12D Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: Cử nhân Hàng Hải
- Chức vụ hiện nay:
  + Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
  + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam
  + Thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
  + Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1
  + Chủ tịch Công ty Cổ Phần ITL Logistics
  + Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam
  + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics

2. Ông NGUYỄN QUỐC THÚC - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
- Số CCCD/ Hộ chiếu: 079061008442 Ngày cấp: 25/11/2019
- Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 204/1 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. HCM
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Chế tạo máy
- Chức vụ hiện nay:
  + Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
  + Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

3. Ông: ĐẶNG VŨ THÀNH - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
- Số CCCD/ Hộ chiếu: 038069000115 Ngày cấp: 25/06/2023
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã Hội
- Địa chỉ thường trú: CD9, Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, Q7, Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện nay:
  + Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
  + Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
  + Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
  + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans
  + Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1
  + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Miền Nam

4. Ông: ĐỖ LÊ HÙNG - Ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Số CCCD/ Hộ chiếu: 035069001829 Ngày cấp: 29/05/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: C16.04, Chung cư Parcspring, số 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế, tài chính
- Chức vụ hiện nay:
  + Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
  + Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

+ Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Dược Hậu Giang
+ Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

5. Ông: LEE KIAN HUAT - Ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Số CCCD/ Hộ chiếu: S1535863G Ngày cấp: 13/11/2018
- Nơi cấp: Singapore
- Địa chỉ thường trú: 32 MacKerrow Road, Singapore 358597
- Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
- Chức vụ hiện nay:
  + Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
  + Cố vấn pháp lý tập đoàn Symphony Asia Holdings Pte Ltd.

Làm ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ từ 2024 -2029 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông **Trần Tuấn Anh**, Ông **Nguyễn Quốc Thúc**, Ông **Đặng Vũ Thành**, Ông **Đỗ Lê Hùng**, Ông **Lee Kian Huat** có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.
Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

M.S.D.N: 0301909173 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

TRẦN TUẤN ANH
TỔNG GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2024 – 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam. Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
1	PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd.	202217290M	19/05/ 2022	Singapore	29.476.007	30,00%	

Tổng số cổ phần đề cử: 29.476.007 cổ phần, tương ứng 30,00% vốn điều lệ Công ty.
Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

1. Bà **SEOW HWEE**
   - Số Passport: K2032539B Ngày cấp: 04/10/2020
     Nơi cấp: Singapore
   - Địa chỉ thường trú: 36 Jalan Tari Serimpi, Singapore 799123
   - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật Danh dự
   - Chức vụ hiện nay:
     + Trưởng phòng Cảng+ và Kinh doanh Đông Nam Á của PSA Corporation Limited
     + Chủ tịch và Giám đốc của Asia Automobile Terminal (Singapore) Pte. Ltd.
     + Chủ tịch và Giám đốc của PSA Cargo Solutions (SEA) Pte. Ltd.
     + Giám đốc của Portnet.com Pte Ltd
     + Chủ tịch Ủy viên của PT PSA Cargo Solutions Indonesia

2. Ông: **KELVIN LIM CHIA SIONG**
   - Số Hộ chiếu: K2748861H Ngày cấp: 25 May 2022 Nơi cấp: Singapore
   - Địa chỉ thường trú: 615 Hougang Ave 8, #07-400, Singapore 530615
   - Trình độ học vấn: Cử nhân
   - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
   - Chức vụ hiện nay: Giám đốc điều hành tại Eastern Sea Laem Chabang Terminal Co., Ltd. Thailand.

Làm ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ từ 2024 -2029 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Bà **SEOW HWEE,** Ông **KELVIN LIM CHIA SIONG** có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

PSA CARGO SOLUTIONS VIETNAM INVESTMENTS PTE. LTD.

Goh Keng Meng

Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào HĐQT
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

1. Họ và tên: **Trần Tuấn Anh**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 24/10/1972
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001072041356
   Ngày cấp: 31/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
7. Quê quán: Việt Nam
8. Địa chỉ thường trú: 12D Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
9. Chỗ ở hiện tại: 12D Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
10. Trình độ văn hóa: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Hàng Hải
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Công ty CP Tập Đoàn ITL
    Địa chỉ: Tầng 12, Tháp 2, Tòa nhà Saigon Centre, 92-94 Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Kho Vận Miền Nam: Chủ tịch HĐQT.
15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
    + Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
    + Thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
    + Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1
    + Chủ tịch Công ty Cổ Phần ITL Logistics
    + Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam
    + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics
16. Số CP nắm giữ: 68.107.007 cổ phiếu, chiếm 69,32% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện nhóm cổ đông Công ty Tập Đoàn ITL, Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần, Công ty TNHH North Star Logistics (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 68.107.007 cổ phiếu, chiếm 69,32% vốn điều lệ.
    + Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : không có

18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN TUẤN ANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

1. Họ và tên: **Nguyễn Quốc Thúc**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 02/07/1961
4. Nơi sinh: Huế
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079061008442. Ngày cấp: 25/11/2019.
   Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội.
7. Quê quán: Hà Nội
8. Địa chỉ thường trú: 204/1 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
9. Chỗ ở hiện tại: 204/1 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
10. Trình độ văn hóa: Sau đại học
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chế tạo máy
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): không có
    Địa chỉ: ……
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Kho Vận Miền Nam: Phó Chủ tịch HĐQT.
15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
    + Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
16. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện …… (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
    + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN QUỐC THÚC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

1. Họ và tên: **Đặng Vũ Thành**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 11/12/1969
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 038069000115. Ngày cấp: 25/06/2023
   Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã Hội
7. Quê quán: Thanh Hóa
8. Địa chỉ thường trú: CD9 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
9. Chỗ ở hiện tại: CD9 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
10. Trình độ văn hóa: Tiến sỹ
11. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): không có
    Địa chỉ: ……
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Kho Vận Miền Nam: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
    + Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam
    + Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
    + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans
    + Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1
    + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Miền Nam
16. Số CP nắm giữ: 85.776 cổ phiếu, chiếm 0,087% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện …… (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
    + Cá nhân sở hữu: 85.776 cổ phần, chiếm 0,087% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại	Mối quan hệ

		với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẶNG VŨ THÀNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

1. Họ và tên: **Đỗ Lê Hùng**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 09/06/1969
4. Nơi sinh: Hà Nam
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 035069001829 Ngày cấp: 29/05/2021
   Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
7. Quê quán: Hà Nam
8. Địa chỉ thường trú: C16.04, Chung cư Parcspring, số 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
9. Chỗ ở hiện tại: C16.04, Chung cư Parcspring, số 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
10. Trình độ văn hóa: Thạc sỹ
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Tài chính
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): không có
    Địa chỉ: ……
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Kho Vận Miền Nam: Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán.
15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
    + Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk)
    + Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Dược Hậu Giang
    + Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
16. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện …… (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
    + Cá nhân sở hữu: 85.776 cổ phần, chiếm 0,087% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại	Mối quan hệ

		với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỖ LÊ HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập và cam kết của ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

Tôi tên là: Đỗ Lê Hùng

CMND/Hộ chiếu số: 035069001829 ngày cấp: 29/05/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: Căn hộ C16.4, Chung cư Parcspring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ: Căn hộ C16.4, Chung cư Parcspring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ("**Sotrans**") cũng như toàn bộ cổ đông Công ty, tôi xin cung cấp các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:

(Hướng dẫn kê khai: Ứng viên đánh dấu "X" và ô chọn "Có" hoặc "Không" và ghi chi tiết các thông tin có liên quan vào ô "Nội dung chi tiết" nếu đánh dấu ô chọn "Có")

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
1.	**Tiêu chí độc lập trong quan hệ nhân viên**			
1.1	Có đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và chức danh khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm?		X	
1.2	Có phải là nhân viên đang làm việc cho Sotrans, hoặc Công ty mẹ, hoặc Công ty con của Sotrans?		X	
1.3	Có phải là nhân viên đã từng làm việc cho Sotrans hoặc Công ty con của Sotrans ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó?		X	
1.4	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Sotrans trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định?		X	
1.5	Có vợ/chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Sotrans?		X	

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
1.6	Có phải là người có liên quan với Người điều hành của Sotrans hoặc Công ty con của Sotrans?		X	
1.7	Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Sotrans ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó?	X		Đã làm Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT từ 2019-2024
2.	**Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn**			
2.1	Trong hiện tại và trong hai (02) năm gần nhất có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc là nhân viên của một công ty dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán hiện nay hay trước kia của **Sotrans** hoặc của Người có liên quan?		X	
2.2	Có phải là bên công ty tư vấn hoặc là bên liên doanh, công ty liên kết của **Sotrans** cũng như Người có liên quan?		X	
3.	**Tiêu chí độc lập trong quan hệ sở hữu và kinh tế**			
3.1	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của **Sotrans**?		X	
3.2	Có phải là người có liên quan của cổ đông lớn của **Sotrans**?		X	
3.3	Có phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với **Sotrans** chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất?		X	

Tôi xin cam kết bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Nếu trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, tôi xin cam kết:

- Sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho Hội đồng quản trị ngay khi tính độc lập không được đảm bảo.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỖ LÊ HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

1. Họ và tên: **Lee Kian Huat (Peter)**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 11/11/1962
4. Nơi sinh: Singapore
5. Quốc tịch: Singapore
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: NRIC No. S1535863G
   Ngày cấp: 13/11/2018 Nơi cấp: Singapore
7. Quê quán: Singapore
8. Địa chỉ thường trú: 32 MacKerrow Road, Singapore 358597
9. Chỗ ở hiện tại: 32 MacKerrow Road, Singapore 358597
10. Trình độ văn hóa: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): không ……...
    ……..
    Địa chỉ: …….
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam: thành viên độc lập HĐQT
15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
04/1987 -> 03/1988	Schook Lin & Bok Singapore	Thực tập luật
04/1988 -> 12/1993	Schook Lin & Bok Singapore	Trợ lý pháp chế
01/1994 -> 06/1996	Schook Lin & Bok Singapore	Pháp chế công ty (partner)
09/1996 -> 10/1997	Pepsico, Inc., Asia Pacific Region (listed on NYSE)	Luật sư
11/1997 -> 10/1999	Tricon Restaurant International Asia, (parent company, now known as Yum! Brands, listed on NYSE)	Luật sư
10/2000 -> 03/2001	Trade Alliance	Cố vấn pháp chế doanh nghiệp
05/2001 -> 06/2001	Metapath Software International Singapore (parent company, Marconi Plc, former listed on LSE)	Cố vấn pháp lý cấp cao (Nam Á)

05/2001 -> 06/2001	Asia Pacific Resourses International (formerly listed on NYSE)	Phó chủ tich pháp lý
04/2002 -> 06/2007	Twinwood Engineering Limited (listed on SESDAQ) Now known as Hup Soon Global Corporation Limited (listed on Catalist)	Cố vấn pháp lý tập đoàn và thư ký
07/2007 -> nay	Symphony Asia Holdings Pte Ltd (Investment Manager to Symphony International Holdings Limited Listed on LSE)	Cố vấn pháp lý tập đoàn

16. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện … (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
    + Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : không có
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

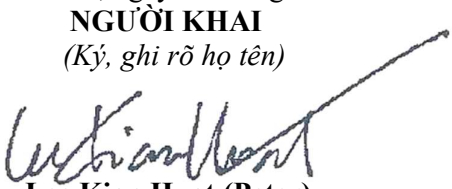
19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lee Kian Huat (Peter)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập và cam kết của ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

Tôi tên là: Lee Kian Huat (Peter)
CMND/Hộ chiếu số: S1535863G **ngày cấp:** 13/11/2018, **nơi cấp:** Singapore
Địa chỉ thường trú: 32 MacKerrow Road, Singapore 358597
Địa chỉ liên hệ: 32 MacKerrow Road, Singapore 358597

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ("**Sotrans**") cũng như toàn bộ cổ đông Công ty, tôi xin cung cấp các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:
(Hướng dẫn kê khai: Ứng viên đánh dấu "X" và ô chọn "Có" hoặc "Không" và ghi chi tiết các thông tin có liên quan vào ô "Nội dung chi tiết" nếu đánh dấu ô chọn "Có")

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
4.	**Tiêu chí độc lập trong quan hệ nhân viên**			
1.1	Có đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và chức danh khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm?		X	
1.2	Có phải là nhân viên đang làm việc cho Sotrans, hoặc Công ty mẹ, hoặc Công ty con của Sotrans?		X	
1.3	Có phải là nhân viên đã từng làm việc cho Sotrans hoặc Công ty con của Sotrans ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó?		X	
1.4	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Sotrans trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định?		X	
1.5	Có vợ/chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Sotrans?		X	
1.6	Có phải là người có liên quan với Người điều hành của Sotrans hoặc Công ty con của Sotrans?		X	
1.7	Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Sotrans ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó?		X	Đã làm thành viên độc lập HĐQT từ năm 2022 đến hiện nay.

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
5.	**Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn**			
2.1	Trong hiện tại và trong hai (02) năm gần nhất có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc là nhân viên của một công ty dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán hiện nay hay trước kia của **Sotrans** hoặc của Người có liên quan?		X	
2.2	Có phải là bên công ty tư vấn hoặc là bên liên doanh, công ty liên kết của **Sotrans** cũng như Người có liên quan?		X	
6.	**Tiêu chí độc lập trong quan hệ sở hữu và kinh tế**			
3.1	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của **Sotrans**?		X	
3.2	Có phải là người có liên quan của cổ đông lớn của **Sotrans**?		X	
3.3	Có phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với **Sotrans** chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất?		X	

Tôi xin cam kết bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.
Nếu trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, tôi xin cam kết:

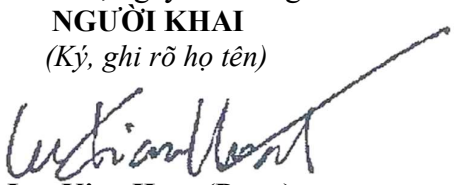
- Sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho Hội đồng quản trị ngay khi tính độc lập không được đảm bảo.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lee Kian Huat (Peter)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

1. Họ và tên: **SEOW HWEE**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 10/02/1969
4. Nơi sinh: Singapore
5. Quốc tịch: Singaporean
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: K2032539B
   Ngày cấp: 04/10/2020 Nơi cấp: Singapore
7. Quê quán: Singapore
8. Địa chỉ thường trú: 36 Jalan Tari Serimpi Singapore 799123
9. Chỗ ở hiện tại: 36 Jalan Tari Serimpi Singapore 799123
10. Trình độ văn hóa: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Bằng Cử nhân Nghệ thuật Danh dự
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd.
    Địa chỉ: 1 Harbour Drive, #03-00 PSA Horizons, Singapore 117352
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam: Thành viên HĐQT.
15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
1992-2016	Các vị trí khác nhau trong PSA Corporation Limited	Singapore
2016-2020	Trưởng phòng Dịch vụ Đầu cuối, PSA Corporation Limited	Singapore
2020-2023	Giárn đốc Kinh doanh Giải pháp Hàng hóa, Đông Nam Á, PSA Corporation Limited	Singapore
Hiện tại	Trưởng phòng Cảng+ và Kinh Doanh Đông Nam Á của PSA Corporation Limited	Singapore
Hiện tại	Chủ tịch và Giám đốc của Asia Automobile Terminal (Singapore) Pte. Ltd.	Singapore
Hiện tại	Chủ tịch và Giám đốc của PSA Cargo Solutions (SEA) Pte. Ltd.	Singapore
Hiện tại	Giám đốc của Portnet.com Pte Ltd	Singapore
Hiện tại	Chủ tịch Ủy viên của PT PSA Cargo Solutions Indonesia	Indonesia

16. Số CP nắm giữ: 29.476.007, chiếm 30,00% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd. (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 29.476.007 cổ phần, chiếm 30,00% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : không có.

18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có.

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



SEOW HWEE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

1. Họ và tên: **Kelvin Lim Chia Siong**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 10 September 1984
4. Nơi sinh: Malaysia
5. Quốc tịch: Singaporean
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: K2748861H
   Ngày cấp: 25/05/2022 Nơi cấp: Singapore
7. Quê quán: Singapore
8. Địa chỉ thường trú: 615 Hougang Ave 8, #07-400, Singapore 530615
9. Chỗ ở hiện tại: ……
10. Trình độ văn hóa: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd.
    Địa chỉ: 1 Harbour Drive, #03-00 PSA Horizons, Singapore 117352
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam: không có.
15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
07/2008 – 03/2021	Quản lý cấp cao, PSA Corporation Limited, Singapore	
03/2021 – 07/2024	Giám đốc điều hành, Eastern Sea Laem Chabang Terminal Co., Ltd. Thailand	

16. Số CP nắm giữ: 29.476.007, chiếm 30,00% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd. (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 29.476.007 cổ phần, chiếm 30,00% vốn điều lệ.
    + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : không có.
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại	Mối quan hệ

		pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có.
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

