CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06/STG/CV-HĐQT	**----------**
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam**
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 HĐQT số 04/STG/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2025 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 số 04/STG/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025.

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

S.Đ.K.K.D: 0300645369 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH

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: 04/STG/NQ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *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 của Hội đồng quản trị số 03/STG/BB-HĐQT ngày 20/03/2025;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam ("SOTRANS"), cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:** Thứ sáu, ngày **16/05/2025**.
2. **Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày 14/04/2025**. Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
3. Hình thức họp: họp trực tiếp.
4. **Địa điểm tổ chức**: tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
5. **Nội dung cuộc họp**:
   ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Các tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2024; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2025; chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025; trả thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT năm 2024 và năm 2025; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai việc thực hiện thông báo cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng các qui định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị/phòng/ban trực thuộc Công ty, các tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.

SOUTH LOGISTICS
JOINT STOCK COMPANY
*****

No: 06/STG/CV-HDQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------o0o--------

Ho Chi Minh City, March 20th, 2025

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To: - The State Securities Commission of Vietnam
- The Vietnam Stock Exchange/
The Hochiminh Stock Exchange

1. Name of organization: South Logistics Joint Stock Company
   - Stock code: STG
   - Address of head office: 1B Hoang Dieu, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
   - Telephone: 028.62685858 Fax: 028.38266593
   - Email: camry.tu@sotransgroup.vn
2. Contents of disclosure:
   The resolution of the Board of Directors no. 04/STG/NQ-HĐQT dated 20/03/2025 on extending the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the plan for organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
3. This information was published on the company's website on 20/03/2025, as in the link: https://sotrans.com.vn/co-dong/thong-tin-co-dong/

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Attached documents:
- Resolution of the Board of Directors No. 04/STG/NQ-HDQT on 20/03/2025.

SOUTH LOGISTICS
JOINT STOCK COMPANY
LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR



DANG VU THANH

SOUTH LOGISTICS
JOINT STOCK COMPANY

*****

No: 04/STG/NQ-HDQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------o0o--------

Ho Chi Minh City, March 20th, 2025

RESOLUTION

Ref: Extending the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the plan for organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS
SOUTH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and guiding documents;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of South Logistics Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of South Logistics Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 03/SWC/BB-HDQT dated 20/03/2025;*

RESOLUTION

Article 1: Approve the extension of the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") and the plan for organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of South Logistics Joint Stock Company ("SOTRANS"), specifically as follows:

1. **Time to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2025: Friday, May 16, 2025**.
2. **The date on which record shareholders who are eligible to attend and vote at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: 14/04/2025**. Ex-rights date: to be carried out in accordance with the notification from the Ho Chi Minh Stock Exchange.
3. Meeting format: in-person meeting.
4. **Venue**: at the Hall of Southern Waterborne Transport Corporation, address: no. 298 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City.
5. **Meeting agenda**:
   The 2025 Annual General Meeting of Shareholders shall discuss and approve the following issues:

- Report of the Board of Directors on the activities in 2024 and the 2025 strategic plan;
- Report on the activities of the Audit Committee in 2024 and operational directions in 2025;
- Report of the General Director on the business operations in 2024 and the business operation plan in 2025;
- 2024 Audited Financial Statements;
- Proposals on: profit distribution and appropriation of funds in 2024; key performance indicators for 2025; dividend payment in 2024 and 2025; payment of remuneration and bonuses to the Board of Directors in 2024 and 2025; the selection of the independent auditing company for the fiscal year 2025.
- Other contents within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2: Assign the General Director to implement the notification to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), finalize the list of shareholders and prepare documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with current regulations.

Article 3: The Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Managements of the Company, departments/divisions/ units and relevant organizations/individuals are responsible for implementing this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



TRAN TUAN ANH

Recipients:
- As Article 3;
- Archived: BOD office.