CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/STG/CV-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 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:
   Thông báo mời 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 24/04/2025 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:
- Thông báo mời họp số 03/STG/TB-HĐQT ngày 24/04/2025.
- Giấy ủy quyền.

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 (SOTRANS)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
*****	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	--------o0o-------
Số: 03/STG/TB-HĐQT	*Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2025*

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ("**Sotrans**") trân trọng kính mời Quý cổ đông có thông tin dưới đây tham dự Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025 như sau:

Tên cổ đông : (in đậm & font size lớn)
Địa chỉ : (in đậm & font size lớn)
Điện thoại : (in đậm & font size lớn)
Số đăng ký sở hữu (do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp): **in đậm**
Số cổ phần sở hữu : (in đậm & font size lớn)
Mã cổ đông : (in đậm & font size lớn)

Thông tin cụ thể về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Sotrans như sau:

1. **Thời gian:** vào lúc 8h30, Thứ Sáu **ngày 16/05/2025**
2. **Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam – số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Thành phần tham dự**: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/04/2025 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
4. **Chương trình cuộc họp:**
   - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2024; Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
   - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2024; Chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025; Trả thù lao, thưởng của HĐQT năm 2024 và năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025; Thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên/người có liên quan; Thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ (nếu có).
5. **Tài liệu:** các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website https://sotrans.com.vn/ (chuyên mục cổ đông).
6. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**

- Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, **đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội *(theo mẫu)*** về Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam **trước 17h30 Thứ sáu ngày 09/05/2025**; theo địa chỉ liên hệ sau:

  BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam
  Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
  Điện thoại: (028) 6268 5858 - Fax: (028) 3826 6593
- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

Nơi nhận:
- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT-TK.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

***Kính gửi:** Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam*

1. **Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông:……
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:……
Ngày cấp:……. Nơi cấp: ……Số điện thoại: ……
Địa chỉ liên hệ:……
Số cổ phần sở hữu: ……cổ phần. Bằng chữ:……..
……
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: ……..
Số CCCD/Hộ chiếu của người đại diện: ……Ngày, nơi cấp: ……
Mã số tham dự Đại hội của cổ đông:……..

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân:……
Số CCCD/Hộ chiếu:……
Ngày cấp:……. Nơi cấp: ……Số điện thoại: ……
Địa chỉ liên hệ:……
Mã số tham dự Đại hội của cổ đông: (nếu Bên nhận ủy quyền là cổ đông của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam): ……

2.2. Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (HĐQT) (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông).

☐ Ông Trần Tuấn Anh	- Chủ tịch HĐQT
☐ Ông Nguyễn Quốc Thúc	- Phó Chủ tịch HĐQT
☐ Ông Đặng Vũ Thành	- Thành viên HĐQT
☐ Ông Đỗ Lê Hùng	- Thành viên HĐQT
☐ Ông Lee Kian Huat	- Thành viên HĐQT
☐ Ông Kelvin Lim Chia Siong	- Thành viên HĐQT
☐ Bà Seow Hwee	- Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

- ***Số cổ phần ủy quyền:*** …… cổ phần. Bằng chữ: ……..
- ***Phạm vi ủy quyền:*** tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Bên ủy quyền là tổ chức sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền cử một hoặc nhiều người đại diện theo ủy quyền theo nguyên tắc cứ mỗi 10% tổng số cổ phần biểu quyết được quyền cử một (01) người đại diện theo ủy quyền, tối đa năm (05) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)	(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền