

Số: 21/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết HĐQT số 09/STG/NQ-HĐQT ngày 19/09/2025 về việc thông qua phương án tăng vốn cho Công ty TNHH Một Thành Viên Sotrans Logistics.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2025 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 09/STG/NQ-HĐQT ngày 19/09/2025.

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



ĐẶNG VŨ THÀNH

Số: 09/STG/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v thông qua phương án tăng vốn cho
Công ty TNHH Một Thành Viên Sotrans Logistics*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản của Hội đồng quản trị số 08/STG/BB-HĐQT ngày 19 tháng 09 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một Thành Viên Sotrans Logistics (công ty con 100% vốn của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam) như sau:
- Vốn điều lệ cũ: **91.337.061.874** đồng
 - Vốn điều lệ tăng thêm: **213.000.000.000** đồng
 - Vốn điều lệ sau khi tăng: **304.337.061.874** đồng
 - Hình thức tăng vốn: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam góp vốn bằng tiền mặt.
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Một Thành Viên Sotrans Logistics phù hợp với quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, Chủ tịch Công ty TNHH Một Thành Viên Sotrans Logistics thực hiện, tiến hành các thủ tục pháp lý trong nội bộ công ty và tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện tăng vốn, sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Một Thành Viên Sotrans Logistics theo đúng các quy định của pháp luật.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, Chủ tịch Công ty TNHH Một Thành Viên Sotrans Logistics, các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH