

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

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

Số: 394/CV-KVMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP HCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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: 08.38266594
Fax: 08.38266593
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): 08.38266594
Fax: 08.38266593
Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị Quyết về việc thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ số 021/2016/NQ-HĐQT ngày 31/3/2016.

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**



ĐẶNG VŨ THÀNH

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án
phát hành trái phiếu riêng lẻ*

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam số 018/2016/BB-HDQT ngày 31 tháng 03 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (“Trái Phiếu”) với một số nội dung chính sau:

1. Loại Trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có Tài Sản Bảo Đảm
2. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức Đại lý phát hành trái phiếu theo Quy định tại Nghị



định 90/2011/NĐ – CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ về Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp.

- | | |
|--|---|
| 3. Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu: | Đồng Việt Nam (VND) |
| 4. Hình thức Trái phiếu: | Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ |
| 5. Mệnh giá Trái phiếu: | 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu |
| 6. Khối lượng Trái phiếu phát hành: | Tối đa 200 Trái phiếu, tương đương 200.000.000.000 VND |
| 7. Giá phát hành: | Bằng 100% mệnh giá |
| 8. Kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành Trái phiếu | Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp và cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp |
| 9. Kỳ hạn Trái phiếu: | 03 năm – 05 năm |
| 10. Ngày Phát Hành dự kiến: | Tháng 04 năm 2016 |
| 11. Ngày Đáo Hạn: | Tháng 04 năm 2019 |
| 12. Lãi suất Trái phiếu: | Theo thị trường tại thời điểm chào bán; Lãi suất được xác định trên cơ sở nhu cầu của Nhà đầu tư tại thời điểm chào bán |
| 13. Kỳ Điều Chỉnh Lãi suất, kỳ tính lãi, kỳ trả lãi: | Theo nhu cầu thị trường |
| 14. Dòng tiền Thanh toán Gốc và Lãi Trái phiếu: | Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Sotrans. |
| 15. Tổ chức Tư vấn Phát hành | Công ty Cổ phần Chứng khoán IB |
| 16. Đại lý Phát hành: | Công ty Cổ phần Chứng khoán IB |
| 17. Quản lý Tài sản bảo đảm | Công ty Cổ phần Chứng khoán IB |

Điều 2: Giao nhiệm vụ, Ủy quyền thực hiện phương án phát hành Trái Phiếu

- 2.1. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến khi hết dư nợ gốc và lãi của Trái Phiếu đã phát hành theo nội dung Điều 1 Quyết định này.
- Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với Nhà Đầu Tư, các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm và không giới hạn ở các tài liệu gồm Phương án phát hành chi tiết, Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng Đặt mua Trái Phiếu, các Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm (nếu

có), Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản Trái Phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, Hợp đồng đại lý phát hành, đại lý đăng ký lưu ký và đại lý thanh toán Trái Phiếu, Hợp đồng tư vấn phát hành Trái Phiếu, các phụ lục đi kèm (nếu có), các văn bản pháp lý liên quan khác (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Đợt Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu.

- Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi hết dư nợ Trái Phiếu đã phát hành, Tổng Giám đốc được quyền:
 - + Toàn quyền đàm phán và quyết định thay đổi lãi suất với Nhà Đầu Tư/Người Sở Hữu Trái Phiếu (nếu có).
 - + Toàn quyền quyết định nội dung cầm cố/thế chấp cụ thể, bao gồm và không giới hạn ở giá trị tài sản cầm cố/thế chấp, lộ trình thực hiện việc cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, việc thay đổi, bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu.
 - + Toàn quyền đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với các Nhà Đầu Tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu.
 - + Toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái Phiếu và các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu trong các trường hợp cần thiết.
- 2.2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội Đồng Quản trị thông qua, quyết định các vấn đề liên quan theo thẩm quyền và ủy quyền của Hội đồng Quản trị, phối hợp với các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành để phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.
- 2.3. Tổng Giám đốc có quyền ủy quyền lại các công việc đã được ủy quyền theo nội dung Quyết định này.

Điều 3: Hiệu lực

- 3.1. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân và các phòng ban bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;
- 3.2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN MIỀN NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUYẾT THẮNG