

Số: 19 /2018/CBTT-ĐSMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

Mã chứng khoán: SWC

Địa chỉ trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726 386

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Bá Thọ**

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726386

Loại công bố thông tin:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết 18/2018NQ-HĐQT ngày 19/01/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam về ký kết Hợp đồng mua bán, thuê xe với Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 19/01/2018 tại đường dẫn: <http://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>

Chúng tôi 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 18/2018/NQ-HĐQT
Ngày 19/01/2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Bá Thọ

Số: 18/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê duyệt Ký kết Hợp đồng mua bán, thuê xe với
Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam;

Căn cứ Tờ trình số 303/TTr-ĐSMN ngày 20/12/2017 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 11/2018/BB-HĐQT ngày 19/01/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Đường sông Miền Nam (SOWATCO) nhất trí thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán, thuê xe với Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam (SOTRANS) (Tổng giá trị giao dịch và các nội dung liên quan đến vấn đề này thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị).

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Quốc Hưng