

Số: 21/2018/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
V/v Tạm ứng cổ tức năm 2017 (Đợt 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 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 Nghị quyết số 105/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 20/2018/BB-HĐQT ngày 22/01/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tạm ứng cổ tức năm 2017 (Đợt 2)

HĐQT nhất trí thông qua thời gian tạm ứng cổ tức năm 2017 (Đợt 2) của Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam như sau:

- ✓ Cổ tức năm 2017 (Đợt 2) được ĐHĐCĐ phê duyệt: 10% trên Vốn điều lệ
- ✓ Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08/02/2018
- ✓ Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 07/02/2018
- ✓ Thời gian thanh toán: Từ ngày 28/02/2018
- ✓ Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM – Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam từ ngày 28/02/2018.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TTLKCK TPHCM; HNX;
- Ban Kiểm soát;;
- Lưu: VT. .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Quốc Hưng

Số: 23/2018/CBTT-ĐSMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 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: Thông báo số 22/ĐSMN ngày 23/01/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 02017 (Đợt 2) và Nghị Quyết số 21/2018/NQ-HĐQT ngày 23/01/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam về chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 (Đợt 2).

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 24/01/2018 tại đường dẫn: <http://www.sowatco.com.vn>

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 21/2018/NQ-HĐQT ngày 23/01/2018;
- Thông báo số 22/ĐSMN ngày 23/01/2018;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) *M*



Lê Bá Thọ