

Số: 47/2019/CV-ĐSMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2019

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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 công bố thông tin:

1. Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 07/03/2019 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.
2. Thông báo số 46 /TB-ĐSMN ngày 07/03/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 07/03/2019 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Lê Bá Thọ

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
V/v kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 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 Biên bản họp số 04/2019/BB-HĐQT ngày 07/03/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: **ngày 29/03/2019**.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: vào lúc 8h30 - Thứ Ba, ngày **16/04/2019**.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại 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.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc thực hiện thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo đúng các qui định hiện hành.

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, Ban kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TTLKCK TPHCM; HNX;
- Lưu: VT-TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Quốc Hưng

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TỔNG CTY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 46 /TB-ĐSMN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Tên TCPH: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**
- Tên giao dịch: SOWATCO
- Trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: 08.38729748 - Fax: 08.38726393

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam
- Mã chứng khoán: SWC
- Mã ISIN: VN000000SWC6
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/03/2019

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 16/04/2019.
- Địa điểm thực hiện: tại 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.
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ II (2014-2019)
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ II (2014-2019)
 - + Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019
 - + Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2018
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018



- + Kế hoạch tài chính năm 2019
- + Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019
- + Một số vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam

298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minh.pham@sowatco.com.vn hoặc minhpham36@yahoo.com

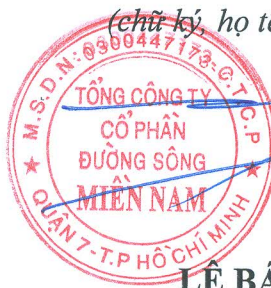
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



LÊ BÁ THỌ

