

Số: 44/2020/CV-ĐSMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**
(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 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 công bố thông tin:

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai theo Nghị quyết số 41/2020/NQ-HĐQT ngày 18/06/2020.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 18/06/2020 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Lê Bá Thọ

NGHỊ QUYẾT

Về việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai

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

- 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 40/2020/BB-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,
- Căn cứ nhu cầu đầu tư và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (“SOWATCO”) thống nhất thông qua chủ trương mua cổ phần tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai như sau:

- Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ vốn SOWATCO đăng ký mua tại Công ty CP Cảng Đồng Nai: **3.750.000** cổ phiếu, chiếm **20,25%** vốn điều lệ.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan để mua cổ phần tại Công ty CP Cảng Đồng Nai.
- Thời gian thực hiện: kể từ ngày ban hành Nghị quyết này đến hết quý 3/2020.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT.

