

Số: 130/2020/CV-ĐSMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2020

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

**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 thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐQT ngày 17/06/2020.*

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 17/06/2020 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**

Số: 19/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị*

**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 18/2020/BB-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Quang Tiến ngày 17/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam nhất trí miễn nhiệm Ông **Trần Quang Tiến** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 17/06/2020.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam nhất trí bầu Ông **Trần Tuấn Anh** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kể từ ngày 17/06/2020.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Trần Quang Tiến, Ông Trần Tuấn Anh, và các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN TUẤN ANH**