

Số: 312/2018/CBTT-ĐSMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

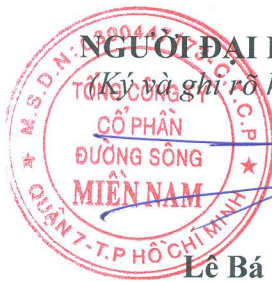
Nội dung thông tin công bố: Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam (SOWATCO) công bố thông tin về Thông báo số 86/2018/TB-HĐQT ngày 28/11/2018 về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quy định.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://sowatco.com.vn/2018/11/28/tai-lieu-dhcd-bat-thuong-xin-y-kien-co-dong-bang-van-ban/>.

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:**

- Thông báo số 86/2018/TB-HĐQT  
ngày 28/11/2018;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
  
**Lê Bá Thọ**

Số: 86/2018 /TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông 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 Quy chế Nội bộ về Quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 50/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 23/4/2018 của Đại Hội đồng Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2018 theo Tờ trình số 84/2018/TT-HĐQT ngày 28/11/2018.
2. Thông qua chủ trương để Công ty CP Kho Vận Miền Nam (STG) nhận chuyển nhượng cổ phần SWC sở hữu bởi Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS (SII) do nhận sáp nhập mà không phải thực hiện chào mua công khai theo Tờ trình số 85/2018/TT-HĐQT ngày 28/11/2018.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link:

<http://sowatco.com.vn/2018/11/28/tai-lieu-dhdcd-bat-thuong-xin-y-kien-co-dong-bang-van-ban/>

Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với vấn đề trên vào **PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN** (Đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trước **10:00 giờ, ngày 14/12/2018** (Địa chỉ: Thư ký Hội đồng Quản trị, 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM).

Xin cảm ơn và kính chúc Quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS; Website;
- UBCKNN, HNX “cbtt”;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Trương Quốc Hưng**