

TCTY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 151/2018/CBTT-ĐSMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 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: Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam (SOWATCO) công bố thông tin về Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2018 (Đợt 1) và Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐQT ngày 10/5/2018. Việc công bố thông tin cũng được đăng tải trên website của SOWATCO vào ngày 10/5/2018/2018 theo đường dẫn như sau: <http://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>.

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 PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 50/2018/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 23/4/2018.
- Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐQT
ngày 10/5/2018.
- Thông báo số 150/2018/CV-ĐSMN
Ngày 10/5/2018



Lê Bá Thọ

Số: 50/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 49/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (Tổng Công ty) thống nhất thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 số 30/2018/BC-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 số 31/2018/BC-BKS ngày 06/4/2018 của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 số 32/2018/BC-ĐSMN ngày 06/4/2018 của Tổng Công ty.
4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 35/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị.
5. Thông qua các chi tiêu Kế hoạch SXKD năm 2018 theo Tờ trình số 36/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị, trong đó:
 - Tổng Doanh thu và khác: **270.416.000.000 đồng**
 - Lợi nhuận trước thuế: **108.034.000.000 đồng**
 - Lợi nhuận sau thuế: **95.027.000.000 đồng**
 - Cổ tức: **30% vốn điều lệ***(Trong đó, 20% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt và 10% vốn điều lệ bằng cổ phần)*
6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 theo Tờ trình số 37/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị như sau:



Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
1.	Tổng Doanh thu và khác	719.523.264	790.968.543	110%
2.	Tổng chi phí	115.892.780	175.330.971	151%
3.	Lợi nhuận trước thuế	603.630.484	615.637.572	102%
4.	Lợi nhuận sau thuế	491.593.769	501.185.820	102%
5.	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	468.000	468.000	
6.	Trả cổ tức bằng tiền mặt	335.500.000	335.500.000	
7.	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi		2.500.000	
8.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	155.625.769	165.215.320	

7. Thông qua phương án trả thù lao, lương đối với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và năm 2018 theo Tờ trình số 38/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức Danh	Số Thành viên	Năm 2017	Năm 2018
1	Hội đồng Quản trị	05 người	336.000.000	408.000.000
2	Ban Kiểm soát	03 người	132.000.000	132.000.000
	Tổng cộng:	08 người	468.000.000	540.000.000

8. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 theo Tờ trình số 39/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị, như sau:

8.1. Thông qua việc Hội đồng Quản trị chi trả cổ tức năm 2017 là 50% vốn điều lệ bằng tiền mặt, đã được chi trả đủ cổ tức năm 2017 là 50% vốn điều lệ bằng tiền mặt thành 02 đợt cho cổ đông vào ngày 31/5/2017 và ngày 28/02/2018.

8.2. Cổ tức năm 2018: 30% trên vốn điều lệ, trong đó:

- 20% trên vốn điều lệ, bằng tiền mặt.
- 10% trên vốn điều lệ, bằng cổ phiếu.

+ Tạm ứng cổ tức năm 2018: 20% trên vốn điều lệ, bằng tiền mặt. Giao Hội đồng Quản trị chủ động quyết định thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2018 trong Quý 2/2018.

+ Cổ tức năm 2018 còn lại là 10% trên vốn điều lệ, bằng cổ phiếu: Giao cho Hội đồng Quản trị chủ động quyết định thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2018 còn lại.

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 theo Tờ trình số 44/2018/TTr-BKS ngày 06/4/2018 của Ban Kiểm soát.

9.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.



- 9.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2018.
10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo Tờ trình số 40/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị.
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ theo quy định.
11. Giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế Quản trị nội bộ theo Tờ trình số 41/2018/TTr-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng Quản trị.
12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc kể từ ngày ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc có đơn từ nhiệm gửi đến trụ sở chính của Tổng công ty là ngày **17/7/2017**.
13. Thông qua việc bổ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty theo Nghị quyết 192/2017/NQ-HĐQT ngày 17/7/2017 của Hội đồng Quản trị đối với:
- Họ và tên: Ông **ĐẶNG VŨ THÀNH**
 - Sinh ngày: 11/12/1969
 - Hộ khẩu thường trú: CD9, Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TPHCM
 - Số căn cước: 0380690000115
- Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị.
Thời gian giữ chức vụ: Kể từ ngày **17/7/2017** (Nhiệm kỳ: 2014-2019)
14. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Trọng Phúc kể từ ngày ông Nguyễn Trọng Phúc có đơn từ nhiệm gửi đến trụ sở chính của Tổng Công ty là ngày **02/4/2018**.
15. Thông qua Danh sách ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với:
- Họ và tên: Bà **NGÔ THỊ THANH THỦY**
 - CMND: 023698001 Cấp ngày 12/03/2011 tại CA TP.HCM
 - Địa chỉ thường trú: 68 Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, TP.HCM.
 - Thời gian giữ chức vụ: Kể từ ngày **23/4/2018** (Nhiệm kỳ: 2014-2019)

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDK Hà Nội (CBTT);
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỌA**



Trương Quốc Hưng

Số: 53/2018/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 5 năm 2018

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 50/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 52/2018/BB-HĐQT ngày 10/5/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tạm ứng cổ tức năm 2018 (Đợt 1)

HĐQT nhất trí thông qua thời gian tạm ứng cổ tức năm 2018 (Đợt 1) của Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam như sau:

- Cổ tức năm 2018 (Đợt 1) được ĐHĐCĐ phê duyệt: 20% trên vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/5/2018
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 30/5/2018
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 27/6/2018
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt 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 27/6/2018.

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; UBCKNN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

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: 150/2018/CV-ĐSMN **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

V/v: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 (Đợt 1)

TP.HCM, ngày 10 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 (Đợt 1)

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 31/5/2018**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 (Đợt 1) bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **20%/trên vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)**
- Thời gian thanh toán: **Ngày 27/6/2018**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: **Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.**
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: **người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM - Tổng công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam từ 27/6/2018 (khi đi theo mang chứng minh nhân dân và sổ cổ đông).**



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): 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;
- SGDCK Hà Nội;
- TTLKCK CN TP.HCM
- Lưu: VT, TCKT
- Tài liệu kèm theo:
 1. Nghị quyết 50/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018;
 2. Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐQT ngày 10/5/2018.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Bá Thọ

