

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

Số: 63/2020/CV-ĐSMN

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 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, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 028.38729 748
Fax: 028.38726 386
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Bá Thọ – Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.38729 748
Fax: 028.38726 386
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 CP Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/6/2020 theo Nghị quyết số 10/2020/SWC/NQ-HĐQT ngày 25/03/2020 của Hội đồng quản trị (đính kèm).

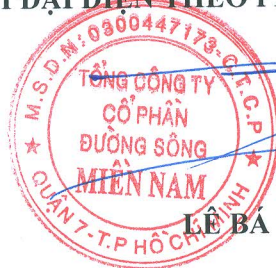
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sowatco.com.vn

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



LÊ BÁ THỌ

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**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 HĐQT số 09 /2020/SWC/BB-HĐQT ngày 25/03/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam chậm nhất đến ngày 30/6/2020.

Điều 2: HĐQT sẽ quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị/phòng/ban trực thuộc Công ty, các tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUANG TIẾN

Số: 13 /2020/SWC/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, tp.HCM
3. Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726 386
4. Website: www.sowatco.com.vn
5. Vốn điều lệ: 671.000.000.000 VND
6. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300447173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 26/07/2017.
7. Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Bá Thọ – Tổng Giám đốc Công ty.
8. Mã chứng khoán: SWC

Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 thì “Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị (HĐQT), Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) đang có diễn biến phức tạp, để hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh do Covid-19 theo khuyến nghị của Bộ Y Tế và Ủy Ban phòng chống dịch, Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam đề nghị Quý Sở, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước duyệt cho phép Công ty được gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/6/2020. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị hữu quan trong thời gian tới.

Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong Quý Cơ quan xem xét chấp thuận.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.



TRẦN QUANG TIẾN