

Số: 78/2020/CV-ĐSMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2020

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

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 Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng giữa Tổng Công ty với người có liên quan của người nội bộ.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 07/09/2020 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Số: 77/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*Về việc chấp thuận Hợp đồng hợp tác đầu tư và Hợp đồng ủy quyền
liên quan khu đất Suối Tiên*

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 76/2020/BB-HĐQT ngày 07/09/2020 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 chấp thuận:

1. Hợp đồng hợp tác đầu tư với Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam, Công ty Cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển In Do Trần về việc hợp tác đầu tư và kinh doanh bất động sản tại Khu đất Suối Tiên:
 - Địa chỉ: số 02B, Đường 13, Phường Long Bình, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
 - Diện tích: 43.302 m²
 - Thời hạn thuê: 50 năm từ 03/09/2004.

Nội dung và các điều khoản của dự thảo hợp đồng hợp tác đầu tư được đính kèm theo Nghị quyết này.

2. Hợp đồng ủy quyền với Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam về việc triển khai các quy định về việc ủy quyền thực hiện các công việc nhằm phát triển dự án bất động sản tại Khu đất Suối Tiên.

Nội dung và các điều khoản của dự thảo hợp đồng ủy quyền được đính kèm theo Nghị quyết này.



Điều 2: Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (“SOWATCO”) thống nhất giao Tổng Giám Đốc thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng ủy quyền, và các thủ tục khác có liên quan để thực hiện các hợp đồng này.

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 và các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

DANG DOAN KIEN

