

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

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

Số: 236/2019/CV-ĐSMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2019

**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, 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 thay đổi thời gian trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.sowatco.com.vn](http://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**

Số: 44/2019/SWC/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc thay đổi thời gian trả cổ tức*

**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 Nghị quyết số 24/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số /2019/SWC/BB-HĐQT ngày 13/11/2019 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 thay đổi thời gian trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam như sau:

- o Ngày thanh toán cổ tức: 16/10/2019
- o Thông tin điều chỉnh: hoãn ngày thanh toán cổ tức đến 15/03/2020
- o Lý do gia hạn: hiện nay, Công ty đang tập trung dòng tiền để đầu tư nên Công ty cần có thêm thời gian để thu xếp nguồn tiền chi trả cổ tức.

**Điều 2:** HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ cho các phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục gia hạn theo đúng quy định.

**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**