

Số: 81/2019/CV-ĐSMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2019

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

**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 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2019/NQ-HĐQT ngày 16/04/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tại đường dẫn www.sowatco.com.vn (chuyên mục cổ đông).

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

Tổng Giám đốc

Lê Bá Thọ

Số: 26 /2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

**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 số 25./2019/BB-HĐQT ngày 16/04/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông **Trần Quang Tiến** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam kể từ ngày 16/04/2019.

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

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ông **Trần Quang Tiến**, Kế toán trưởng, người đại diện của Công ty tại các đơn vị, các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUANG TIẾN