

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

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

Số: 58/2020/CV-ĐSMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 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 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

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 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 Nghị quyết số 44/2019/SWC/NQ-HĐQT ngày 13/11/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/2020/SWC/BB-HĐQT ngày 14/03/2020 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 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 Thông tin điều chỉnh lần 1 đã thông báo: hoãn ngày thanh toán cổ tức đến 15/03/2020.
 - o Thông tin điều chỉnh lần 2: tiếp tục hoãn ngày thanh toán cổ tức đến 15/09/2020.
 - 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