

Số: 039/2019/CV-ĐSMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 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, 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:

Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 18/06/2020 thông qua chương trình họp, toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình, và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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**

Tổng Giám đốc

Lê Bá Thọ

Số: 21/2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**
*V/v thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 20/2020/BB-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua thông qua như sau:

- Thời gian: vào lúc 8h30 Thứ Hai ngày 29/06/2020
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam – số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết chương trình được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí duyệt toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- (a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- (b) Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019;
- (c) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019;
- (d) Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020;
- (e) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019;
- (f) Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020;
- (g) Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020;
- (h) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
- (i) Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans tiếp tục mua để sở hữu

đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai;

- (j) Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát;
- (k) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025;
- (l) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SOWATCO.

Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VT-TK.



TRẦN TUẤN ANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

MỤC LỤC

1. Thông báo mời dự Đại hội kèm theo giấy đăng ký và giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
2. Thông báo bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS có nhiệm kỳ 2020-2025 kèm theo Giấy đề cử, Đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS có nhiệm kỳ 2020-2025 và mẫu sơ yếu lý lịch;
3. Chương trình Đại hội;
4. Quy chế làm việc của Đại hội;
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
6. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019;
7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019;
8. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020;
9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019;
10. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020;
11. Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020;
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
13. Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai;
14. Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát;
15. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025;
16. Quy chế bầu cử;
17. Mẫu thẻ, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử;
18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian:** vào lúc 8h30, Thứ Hai ngày 29/06/2020
- Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/06/2020 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Chương trình cuộc họp:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;
 - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2019; Chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019; Các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020; Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020; cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans tiếp tục mua đề sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát; Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
 - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 - Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, **đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận (hoặc Giấy ủy quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu) về Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trước 17h30 Thứ tư ngày 24/06/2020;** theo địa chỉ liên hệ sau:
Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam
298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp HCM.
Điện thoại: 028-3872 9748- Fax: 028-3872 6386
Người liên hệ: (Ms) Mai Thị Nga - *Di động:* 0933. 553.543; *Email:* nga.mai@sowatco.com.vn
 - Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS: Quý cổ đông xem tại Thông báo bầu cử bổ sung HĐQT và gửi hồ sơ về trước **17h30 Thứ tư ngày 24/06/2020.**
 - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).
- Tài liệu:** Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng trên website www.sowatco.com.vn (chuyên mục cổ đông), và được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tại ngày diễn ra cuộc họp.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT-TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.... tháng 06 năm 2020

GIẤY ĐĂNG KÝ

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường sông miền Nam

Tên cổ đông :.....

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Giấy CNĐKDN:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:Số điện thoại:

Địa chỉ liên hệ:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:.....

Mã số tham dự Đại hội của cổ đông:.....

Người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân người đại diện:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông miền Nam, tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

Tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Gốc ủy quyền theo mẫu cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự họp).

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam và chấp hành đúng các quy định, quy chế của đại hội.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Giấy CNĐKDN:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:.....
.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD của người đại diện: Ngày, nơi cấp:
Mã số tham dự Đại hội của cổ đông:.....

2. Bên được ủy quyền:

- 2.1. Tên cá nhân:.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:.....
Mã số tham dự Đại hội của cổ đông: (nếu Bên nhận ủy quyền là cổ đông của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam):
- 2.2. Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (HĐQT) (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông).
- | | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Tuấn Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Bá Thọ | - Thành viên HĐQT |

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần. Bằng chữ:
- **Phạm vi ủy quyền:** tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa ba (03) người dự họp và phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết của từng người dự họp.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/GCNDKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN
(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền

Số: 24/2020/TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020 -2025

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam như sau:

1. Lý do bầu cử thành viên HĐQT:

Ngày 17/06/2020, Ông Trần Quang Tiến – Chủ tịch HĐQT có Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT thay thế cho các thành viên từ nhiệm.

2. Lý do bầu cử thành viên BKS:

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam trình ĐHĐCĐ về thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty và thành lập Ban kiểm soát. Vì vậy, khi đó, ĐHĐCĐ cần thiết phải bầu 03 (ba) thành viên BKS.

3. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

3.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 (một) thành viên

3.2. Số lượng thành viên BKS bầu cử: 03 (ba) thành viên

3.3. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3.4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

a) Đề cử thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 3.3 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử/Giấy ứng cử (*theo mẫu đính kèm Thông báo này*) gửi tới Công ty để đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết **trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng** có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) Ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Người ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về trụ sở chính Công ty trước **17h30'** ngày **24/06/2020**, theo địa chỉ:

- + Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, Địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp HCM.
- + Phụ trách tiếp nhận thông tin: cô Mai Thị Nga (ĐT: 028-3872 9748- Fax: 028-3872 6386; Di động: 0933.553.543; Email: nga.mai@sowatco.com.vn)

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Công ty: www.sowatco.com.vn để tải về và sử dụng các mẫu biểu này).
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/06/2020).

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

Phụ lục 1: Mẫu giấy đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng 06 năm 2020

GIẤY ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT CÓ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có thời gian nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày 03/06/2020). Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
	...						

Tổng số cổ phần đề cử: cổ phần, tương ứng % vốn điều lệ Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

Số CMND/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị/thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ từ 2020 -2025 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 2: Mẫu giấy ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng 06 năm 2020

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT CÓ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/06/2020: cổ phần, tương ứng với: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ từ 2020 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia và HĐQT/BKS

(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Ảnh 3*4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Chỗ ở hiện tại:
10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Hành vi vi phạm pháp luật:
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):

Địa chỉ:

14. Chức vụ hiện nay tại Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam:

15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

16. Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) :
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

- Thời gian tổ chức: vào lúc 8h30 Thứ Hai ngày 29/06/2020
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
8h00' – 8h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu Hội nghị
8h30' – 8h35'	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Hội nghị
8h35' – 8h40'	Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự Giới thiệu chủ tọa Hội nghị Chủ tọa tuyên bố khai mạc Hội nghị
8h40' – 8h50'	Chủ tọa chỉ định Thư ký hội nghị Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của hội nghị
NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
8h50' – 10h00'	Trình bày các tờ trình, báo cáo: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019; - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019; - Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020; - Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020; - Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai; - Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025;
10h00' – 10h20'	Thảo luận, thu phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
10h20' – 10h30'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
10h30' – 10h35'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h35' – 10h40'	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát
10h40' – 10h50'	Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS
10h50' – 11h00'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h00' – 11h05'	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS
11h05' – 11h10'	Thành viên HĐQT, thành viên BKS mới ra mắt ĐHĐCĐ
11h10' – 11h20'	Thông qua biên bản hội nghị và dự thảo Nghị quyết hội nghị
11h20' – 11h30'	Bế mạc

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia hội nghị và thực hiện quyền biểu quyết, Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2020 của Tổng Công ty xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Điều kiện tham dự cuộc họp ĐHCĐ:

- Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHCĐ (ngày 03/6/2020) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp.
- Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự họp.

2. Ban chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ:

- Ban chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên được Đại hội đồng biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - + Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội đồng thảo luận.
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.

- + Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
- + Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

3. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Thư ký cuộc họp do Chủ tọa giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:
 - + Ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung cuộc họp, soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, trình bày trước Đại hội Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 07 người do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - + Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
 - + Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp của ĐHĐCĐ.
 - + Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

5. Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu:

- Ban bầu cử , Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 07 người: 01 Trưởng ban và 06 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Nhiệm vụ của Ban bầu cử , Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;

- + Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- + Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông.
- + Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo kết quả kiểm phiếu (biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.
- + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

6. Thể thức và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Nguyên tắc biểu quyết:

Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, biểu quyết các vấn đề tại hội nghị bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT các nội dung sau:**

- ✓ Thông qua Ban chủ tọa hội nghị;
 - ✓ Thông qua Thư ký Đại hội;
 - ✓ Thông qua danh sách Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu;
 - ✓ Thông qua Chương trình Đại hội;
 - ✓ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
 - ✓ Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025;
 - ✓ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025;
 - ✓ Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
 - ✓ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các vấn đề khác được thông qua bằng **PHIẾU BIỂU QUYẾT** (bao gồm danh mục các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội). Cổ đông tham dự Đại hội sẽ đánh dấu (x) vào ô ý kiến biểu quyết (Tán thành / Không tán thành / Không ý kiến) của từng nội dung biểu quyết.
- Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu

cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025 của Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề nêu trên sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Riêng các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, quyết định dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

7. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký cuộc họp ghi vào Biên bản, Nghị quyết. Biên bản, Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế này được trình và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019:

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam, Nghị quyết số 24/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo hoạt động năm 2019 cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:

Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và vượt mức kế hoạch doanh thu, sản lượng đề ra.

Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức kế hoạch của Đại hội Đồng cổ đông giao cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2019 là: 336.751 triệu đồng đạt 112,24% so với kế hoạch năm và bằng 138,72% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 104.620 triệu đồng đạt 100,7% so với kế hoạch và bằng 74,92% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu cụ thể được nêu như trong Báo cáo hoạt động của Tổng Giám Đốc.

2. Cơ cấu HĐQT:

ĐHĐCĐ năm 2019 đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 do hết nhiệm kỳ gồm: Ông Trương Quốc Hưng, Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ông Lê Bá Thọ, Ông Đặng Vũ Thành, Ông Trần Tuấn Anh.

ĐHĐCĐ năm 2019 đã thông qua số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên, và bầu cử 03 thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024 gồm: Ông Trần Tuấn Anh, Ông Lê Bá Thọ, Ông Trần Quang Tiến.

Với việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT luôn phát huy sở trường và thế mạnh của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Năm 2019 là năm HĐQT Công ty dành nhiều thời gian, công sức để chỉ đạo tái cấu trúc, sắp xếp lại Sovatco nhằm tối ưu hóa mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam năm 2019 gồm:

- Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT (từ nhiệm từ 16/4/2019)
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT (từ nhiệm từ 16/4/2019)
- Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT (từ nhiệm từ 16/4/2019)
- Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quang Tiến - Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ 16/4/2019)

3. Các cuộc họp của HĐQT:

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 19 cuộc gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ.
- Các phiên họp của Hội đồng Quản trị đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- Hội đồng Quản trị đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Tổng Công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể:

4.1. HĐQT đã chỉ đạo đạt kế hoạch kinh doanh năm 2019.

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 16/04/2019 để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cụ thể như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH ĐHĐCĐ giao năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	300.031	336.751	112,2
Tổng lợi nhuận trước thuế	120.956	117.840	97,4
Tổng lợi nhuận sau thuế	103.884	104.620	100,7

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH ĐHĐCĐ giao năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	305.726	345.784	113,10%
Lợi nhuận trước thuế	109.565	83.135	75,88%
Lợi nhuận sau thuế	91.929	69.148	75,22%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

4.2. HĐQT đã chỉ đạo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Riêng trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 15% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt thì HĐQT đã xin hoãn thời gian chi trả cổ tức đến ngày 15/09/2020 do Công ty cần tập trung dòng tiền để đầu tư nên Công ty cần có thêm thời gian để thu xếp nguồn tiền chi trả cổ tức.

4.3. Cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 15% trên vốn điều lệ (1.000 đồng/cổ phiếu) theo phê duyệt của ĐHĐCĐ sẽ được HĐQT quyết định thời điểm chi trả sau.

4.4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 đã được chi trả trong năm 2019.

4.5. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

4.6. Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019, đã chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai. Trong năm 2019, chưa thực hiện việc mua sở hữu đến 100% vốn điều lệ của SOWATCO.

4.7. Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

5. Các biên bản, nghị quyết/quyết định của HĐQT:

Hội đồng Quản trị tổ chức họp 19 cuộc gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được ghi biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua, được lưu giữ tại trụ sở công ty. Ngoài các Nghị quyết về công tác thường kỳ, HĐQT còn ban hành 1 số nghị quyết sau:

- Thông qua chi trả cổ tức năm 2018 (đợt 2).
- Thông qua kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Thông qua cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam.
- Thông qua phương án đầu tư xây dựng tại Cảng Long Bình trong năm 2019 (giai đoạn 1).
- Thông qua bầu chủ tịch HĐQT.
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC 2019.
- Thông qua chủ trương nâng cấp Cảng Long Bình.
- Thông qua việc mua 02 cầu bờ lắp đặt tại cầu tàu số 2 Cảng Long Bình.
- Thông qua việc mua máy biến áp Thibidi 2000 KVA và lựa chọn đơn vị thi công hệ thống điện trung thế, trạm biến áp thuộc Dự án đầu tư mở rộng Cảng Long Bình năm 2019.
- Thông qua phương án mua xe trung chuyển container thuộc Dự án đầu tư mở rộng Cảng Long Bình năm 2019.
- Thông qua lắp đặt thêm máy biến thế 2000 KVA tại Cảng Long Bình.
- Thông qua việc mua xe nâng Kalmar thuộc dự án đầu tư mở rộng Cảng Long Bình.

- Thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM.
- Thông qua thiết kế, dự toán gói thầu nâng cấp đường bãi giai đoạn 2 Cảng Long Bình.
- Thông qua thiết kế, dự toán gói thầu nâng cấp cầu cảng số 2 Cảng Long Bình.
- Thông qua lựa chọn nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu nâng cấp cầu cảng số 2 Cảng Long Bình.
- Thông qua vay vốn đầu tư tài sản cố định tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM.
- Thông qua thay đổi thời gian trả tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền.
- Thông qua phê duyệt mua xe trung chuyển đã qua sử dụng phục vụ xếp dỡ container tại Cảng Long Bình và Cảng VICT.
- Thông qua việc mua trái phiếu.
- Thông qua tái bổ nhiệm cán bộ.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban điều hành được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động trong kỳ tại các phiên họp định kỳ và khi đến làm việc với các đơn vị.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

7. Thù lao của HĐQT năm 2019:

- Trong năm 2019, Công ty đã chi trả thù lao của HĐQT năm 2018 là 528.000.000 đồng.
- Thù lao HĐQT năm 2019 được trình ĐHĐCĐ thông qua: Chủ tịch HĐQT là 10 triệu đồng/tháng, Thành viên HĐQT là 5 triệu đồng/người/tháng. Tổng thù lao của HĐQT năm 2019 trình ĐHĐCĐ thông qua là 339.000.000 đồng (do có thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý mới và bỏ Ban kiểm soát trực thuộc ĐHĐCĐ).

8. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.
- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tổng Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

9. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:

Trong năm 2019, Ban kiểm toán nội bộ đã tổ chức riêng 02 cuộc họp có các thành viên ban kiểm toán nội bộ tham gia, trao đổi nội dung qua email và được ghi biên bản đầy đủ.

Trong quá trình kiểm tra giám sát, Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên phối hợp, trao đổi và báo cáo kết quả với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông.

Các công việc của Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện trong năm 2019 gồm:

- Lập kế hoạch hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019;

- Chuẩn bị số liệu và các báo cáo liên quan đến Ban kiểm toán nội bộ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Phối hợp đề xuất và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị công ty để nắm bắt thông tin tình hình sản xuất kinh doanh, chất vấn và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám Đốc, thực hiện việc giám sát điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc lập kế hoạch.
- Thẩm tra báo cáo tài chính của công ty theo quý, 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.
- Thảo luận với Công ty kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm.

9.1. Về công tác quản lý điều hành công ty

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các nghị quyết, quyết định được ban hành đúng thủ tục, trình tự theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.
- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung, chủ yếu để giải quyết về công tác tái cấu trúc, sắp xếp tổ chức nhân sự, thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019, thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, thống nhất ban hành các nghị quyết, quyết định và các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ theo điều lệ và pháp luật.
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

b. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội cổ đông, HĐQT công ty. Ban tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế và phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã duy trì các cuộc họp giao ban, thành phần dự họp đầy đủ, nội dung họp tập trung kiểm điểm các công việc đã thực hiện, phân công nhiệm vụ và tổ chức phối hợp nhằm chỉ đạo và giải quyết các vướng mắc trong tổ chức, điều hành, quản lý; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục. Các cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến và ghi biên bản lưu trữ trên phần mềm quản lý công việc.
- Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, tuân thủ các nghị quyết của hội đồng quản trị, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng giám đốc theo quy định của điều lệ công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ các báo cáo hàng tháng, quý, năm theo quy định.

9.2. Công tác kiểm tra giám sát tại Công ty

- Thực hiện tốt các văn bản, quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm tra, kiểm toán, phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính-kế toán hiện hành, phù hợp với hệ thống kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và người lao động.

II. Phương hướng hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020:

HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2020 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao. Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp quản trị đã đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra.
- Tăng cường và nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tình hình tài chính của Tổng Công ty an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Tổng Công ty.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý công ty và giám sát Ban điều hành, giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

I. Tình hình kinh tế vĩ mô và các thông tin liên quan đến hoạt động của công ty:

1. Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2019

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 (tăng/giảm) so với năm 2018 (%)	
Tổng sản phẩm trong nước (GDP)	+ 7,02%
Nông, lâm nghiệp và thủy sản	+ 2,01%
Công nghiệp và xây dựng	+ 8,90%
Dịch vụ	+ 7,3%
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 263,45 tỷ USD	+ 8,1%
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 253,51 tỷ USD	+ 7%

<https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=19454>

2. Thông tin thị trường vận tải:

Vận tải hàng hóa năm 2019 đạt 1.684 triệu tấn, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó:

- Vận tải trong nước đạt 1.650 triệu tấn, tăng 9,8%.
- Vận tải ngoài nước đạt 34,1 triệu tấn, tăng 4,3%.

Xét theo ngành vận tải:

- Đường bộ đạt 1.293,1 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.
- Đường thủy nội địa đạt 303,4 triệu tấn, tăng 5,6%.
- Đường biển đạt 82 triệu tấn, tăng 5,9%.
- Đường hàng không đạt 448,5 nghìn tấn, tăng 10,6%.
- Đường sắt đạt 5,2 triệu tấn, giảm 9,1%.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

1. Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ Sowatco:

Stt	Chỉ Tiêu	TH Năm 2018	KH 2019	TH 2019	TH 2019/ TH 2018	TH 2019/ KH 2019
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	242,747	300,031	336,751	139%	112%
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	188,571	228,950	263,374	140%	115%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	54,176	71,081	73,377	135%	103%
4	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	104,255	49,875	44,280	42%	89%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	158,431	120,956	117,839	74%	97%
6	Lợi nhuận sau thuế	139,641	103,884	104,620	75%	101%
7	Chi trả cổ tức	50%	15%	0%		

2. Các hoạt động quản trị công ty

- Thực hiện từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp
- Quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính – kế toán
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự và nâng cao năng lực quản trị
- Tăng cường tiếp cận sâu rộng vào thị trường và các khách hàng mục tiêu
- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế nội bộ, nội quy, kỷ luật lao động và an toàn lao động,...

3. Kết quả các hoạt động đầu tư

- Hoàn thiện việc nâng cấp đường bãi giai đoạn 1 dự án nâng cấp cảng Long Bình.
- Hoàn thiện việc nâng cấp cầu cảng số 2 tại Cảng SOWATCO Long Bình, từ cầu tàu 600 tấn lên cầu tàu 5.000 tấn và lắp đặt 2 cần cầu Liebherr. Điều này cho phép cảng tăng năng lực bốc xếp đối với tất cả các hàng hóa nặng, đặc biệt là hàng container

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.

Tổng Giám đốc

Lê Bá Thọ

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

Số: 28/2020/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Các báo cáo tài chính nêu trên đã được đăng tải tại mục tin cổ đông của website Tổng Công ty theo địa chỉ: <http://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 24/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán,
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Ngày 16/4/2019, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã thông qua mức cổ tức năm 2019 là 15% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, tình hình dịch bệnh đường hô hấp cấp Covid-19 vào cuối năm 2019 đến 2020 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc:

- Điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2019 là 0% trên vốn điều lệ.
- Cổ tức năm 2020 dự kiến: không chi trả. Từ năm 2021, Công ty cân đối dòng tiền, nguồn vốn ổn định hoạt động SXKD để chi trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ dòng tiền cho hoạt động M&A và đầu tư khác năm 2020,

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

Đơn vị : đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Năm 2019	%TH/ KH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	120,956,000,000	117,839,992,108	97%
2	Lợi nhuận sau thuế	103,884,000,000	104,620,117,514	101%
3	Thanh toán thù lao HĐQT & thư ký	339,000,000	339,000,000	100%
4	Trích 2% quỹ KTPL		2,085,622,350	
5	Lợi nhuận sau khi trừ mục 3 và 4	103,545,000,000	102,195,495,164	99%
6	Trả cổ tức	15%		
	<i>-Hình thức thanh toán bằng tiền mặt</i>	100,650,000,000		
7	Lợi nhuận còn lại	2.895.000.000	102,195,495,164	

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và nhu cầu khách hàng năm 2020,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (Tổng Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH2020 /TH2019
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	336.751	385.258	114,4%
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	117.839	129.428	109,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	104.620	111.964	107%
4	Cổ tức	%/năm	0%	0%	

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH2020 /TH2019
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	345.748	390.715	113%
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	83.135	106.451	128%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	69.148	88.465	127,9%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.


TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

*Về việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
năm 2019 và năm 2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và năm 2020 như sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 339.000.000 đồng (do có thay đổi số lượng thành viên BKS, thay đổi cơ cấu tổ chức).

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 306.000.000 đồng/năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ nhu cầu kiểm toán của Công ty,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của SOWATCO như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Chọn một đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán Việt Nam hoặc quốc tế hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực Logistics – Dịch vụ kho bãi – Vận tải theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2020 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

Số: 34/2020/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ văn bản số 046/CV-KVMN ngày 05/06/2020 của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam;

Ngày 10/06/2020, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (“SOWATCO”) đã nhận được văn bản số 046/CV-KVMN của Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam (“SOTRANS”) – là Chủ sở hữu 100% vốn của Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sotrans (“SII”) – là cổ đông hiện đang sở hữu 84,39% cổ phần SOWATCO, theo đó, SOTRANS đề nghị được nâng tỉ lệ sở hữu tại SOWATCO. Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai như sau:

1. Thông tin cơ bản về Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam, Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ Tầng Sotrans:

1.1. Tên Công ty:

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh:

số 0300645369 do Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày

29/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 08/03/2019

Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 982.533.570.000 đồng (Chín trăm tám mươi hai tỷ năm trăm ba mươi ba triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng)

Hiện đang là Chủ sở hữu 100% vốn của Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sotrans

1.2. Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sotrans

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh: số 0313558071 do Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/12/2015, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 10/05/2018

Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 901.000.000.000 đồng (Chín trăm lẻ một tỷ đồng chẵn)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu SWC nắm giữ: 56.625.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 84,39%

2. Đề nghị tăng tỷ lệ sở hữu của SOTRANS tại SOWATCO:

SII hiện đang sở hữu 56.625.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 84,39% vốn điều lệ của SOWATCO. Theo Nghị quyết số 88/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông SOWATCO đã thông qua chủ trương để Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) nhận chuyển nhượng cổ phần SWC sở hữu bởi Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS (SII) do nhận sáp nhập mà không phải thực hiện chào mua công khai. Thực hiện chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, SOTRANS và SII đã tiến hành các thủ tục sáp nhập công ty. Tuy nhiên, hiện tiến trình và các thủ tục sáp nhập công ty vẫn chưa hoàn tất. SOTRANS xác định lĩnh vực kinh doanh logistics là lĩnh vực hoạt động nòng cốt và quan trọng của SOTRANS. Theo định hướng này, SOTRANS mong muốn nâng tỉ lệ sở hữu của SOTRANS tại SOWATCO.

Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần mua: Chấp nhận cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans mua/nhận chuyển nhượng cổ

phiếu SOWATCO với mục tiêu sở hữu đến mức tối đa 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO.

- Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam thông qua.
- Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

*Về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
Thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“NĐ 71”);
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của NĐ 71;
- Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua các nội dung sau:

I. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

- Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Cơ cấu tổ chức quản lý đề nghị thay đổi: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ thành lập Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.

II. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại Mục I trên cũng như sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo các nội dung như nêu tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin.

Bản Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

III. Thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại Mục I trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát với:

- + Số lượng: 03 thành viên.
- + Danh sách ứng cử viên: do cổ đông ứng cử/đề cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

PHỤ LỤC 01
V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TÔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Điều 11	<p>Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. <u>Hội đồng quản trị</u>; 3. <u>Tổng giám đốc</u>. 	<p>Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. <u>Hội đồng quản trị</u>; 3. <u>Ban kiểm soát</u>; 4. <u>Tổng giám đốc</u>. 	Nhu nêu tại Mục I của Tờ trình
2	Điểm Khoản Điều 14	<p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định</u></p>	<p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị <u>hoặc Kiểm soát viên</u> còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều này. Riêng đối với trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày;</p>	Nhu nêu tại Mục I của Tờ trình

		<p>của pháp luật như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều này. Riêng đối với trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày;</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy</p>	<p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này <u>thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</u></p> <p>c. <u>Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này</u> thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, <u>Ban kiểm soát</u> triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	
--	--	---	---	--

		định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.		
3	Điểm c, điểm d Khoản 1 Điều 15	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>a. Báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>a. Báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;</p> <p>d. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;</p>	Như nêu tại Mục I của Tờ trình
4	Điểm d, điểm e Khoản 10 Điều 30	d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 5 Điều 37 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;	<p>d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 5 Điều 40 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;</p> <p><u>e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</u></p>	Sửa đổi phù hợp theo dẫn chiếu Như nêu tại Mục I của Tờ trình
5	Điều 36 đến Điều 38	Không có	<p>Bổ sung: Điều 36 đến Điều 38 quy định về Ban kiểm soát</p> <p><i>Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên</i></p>	Do thành lập Ban kiểm soát trong cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề

			<p>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Ban kiểm soát được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;b. Trình độ học vấn;c. Trình độ chuyên môn;d. Quá trình công tác;e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác.f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện là Kiểm soát viên của Công ty;g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);h. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);i. Các thông tin khác (nếu có). <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;	xuất nêu tại Mục I của Tờ trình
--	--	--	---	---------------------------------

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. <p>3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát.</p> | |
|--|--|--|---|--|

Điều 37. Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát.

			<p>2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và không thuộc các trường hợp sau:</p> <ol style="list-style-type: none">Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó. <p>3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <ol style="list-style-type: none">Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để phục vụ cho công việc của Ban kiểm soát;Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị (nếu có) để trình Đại hội đồng cổ đông. <p>4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <ol style="list-style-type: none">Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;Có đơn từ chức và được chấp thuận;Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. <p>5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <ol style="list-style-type: none">Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;	
--	--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none">b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. <p>6. Thành viên Ban Kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính Công ty;c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự;d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát trong vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;e. Thành viên đó bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. <p style="text-align: center;"><i>Điều 38. Ban kiểm soát</i></p> <p>1. Ban kiểm soát có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.b. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập	
--	--	---	--

			<p>báo cáo tài chính;</p> <p>c. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty;</p> <p>e. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật DN;</p> <p>f. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật DN, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.</p> <p>Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;</p> <p>g. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;</p> <p>h. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty;</p>	
--	--	--	---	--

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">i. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao;j. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;k. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;l. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;m. Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;n. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;o. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.p. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. <p>2. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài</p> | |
|--|--|--|---|--|

			<p>chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện công ty kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm.</p> <p>Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.</p>	
6	Các nội dung khác	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bổ sung các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát tại Điều lệ. - Điều chỉnh lại tham chiếu các Điều khoản do bãi bỏ, bổ sung Điều 36 đến Điều 38. 	<p>Các chỉnh sửa nhỏ khác tại dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm.</p>	

PHỤ LỤC 02
V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Điều 23 đến Điều 28	Không có	Điều 23 đến Điều 28 quy định về các nội dung liên quan đến đề cử, ứng cử, bầu, bãi nhiệm và miễn nhiệm Kiểm soát viên (như nêu tại Phụ lục 1)	Do thành lập Ban kiểm soát trong cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất nêu tại Mục I của Tờ trình
2	Bổ sung Điều 24, Điều 25, Điều 26	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG V THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</p> <p>Điều 24. Cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ</p> <p>1. Ban kiểm toán nội bộ bao gồm từ 03 đến 05 thành viên do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bao gồm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ và các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.</p> <p>2. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ phải có các tiêu chuẩn sau đây:</p> <p>a) Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu</p>	Bỏ	Do thay đổi theo mô hình nêu tại Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp.

cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.

- b) Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc tại Công ty đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán.
- c) Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.
- d) Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.
- e) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 25. Quyền và nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ

1. Quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ

- a) Tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm toán nội bộ; được tiếp cận, phỏng vấn tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm toán.
- b) Nhận tài liệu, văn bản, biên bản họp của Hội đồng quản trị và các bộ phận chức năng khác có liên quan đến công việc của kiểm toán nội bộ.
- c) Tham dự các cuộc họp nội bộ theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty.
- d) Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc

		<p>phục, hoàn thiện của bộ phận đối với các vấn đề mà Ban kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có khuyến nghị.</p> <ul style="list-style-type: none">e) Được bảo vệ an toàn trước hành động bất hợp tác của bộ phận được kiểm toán.f) Được đào tạo để nâng cao năng lực cho nhân sự trong Ban kiểm toán nội bộ.g) Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt.h) Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các quy định, quy chế nội bộ khác của Công ty. <p>2. <i>Nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ</i></p> <ul style="list-style-type: none">a) Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ trình cấp có thẩm quyền của Công ty xem xét, phê duyệt.b) Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt.c) Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.d) Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.e) Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ.f) Lập báo cáo kiểm toán.g) Thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định.h) Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp		
--	--	---	--	--

	<p>kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none">i) Tư vấn cho Công ty trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.j) Trình bày ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định dự toán ngân sách, phân bổ và giao dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.k) Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả.l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao hoặc theo quy định của pháp luật.m) Bảo mật tài liệu, thông tin của Công ty, của bộ phận được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Công ty.n) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về kết quả công việc kiểm toán nội bộ, về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán nội bộ.o) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ của các bộ phận.p) Tổ chức đào tạo liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho thành viên Ban kiểm toán nội bộ. <p>Điều 26. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ</p> <ul style="list-style-type: none">1. Ban kiểm toán nội bộ họp định kỳ mỗi quý một lần và cuộc họp định kỳ của Ban kiểm toán nội bộ diễn ra trước cuộc họp định kỳ quý của Hội đồng quản trị để thống nhất về các nội dung cần báo cáo Hội đồng quản trị.2. Ngoài họp định kỳ, Ban kiểm toán nội bộ họp đột xuất theo		
--	--	--	--

		<p>yêu cầu của bất kỳ thành viên nào của Ban hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Thành phần tối thiểu của một cuộc họp là 2/3 thành viên. 4. Các vấn đề tại cuộc họp được thông qua khi có đa số thành viên của Ban kiểm toán nội bộ tán thành. Trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì biểu quyết bên có ý kiến của Trưởng Ban là ý kiến quyết định. 5. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ có thể có khách mời, tùy theo nhu cầu và nội dung cuộc họp. Các khách mời này có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết. 6. Ngoài họp trực tiếp, Ban kiểm toán nội bộ có thể họp dưới các hình thức khác. 7. Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ phải được ghi nhận bằng biên bản và kết quả cuộc họp được chuyển đến các đơn vị, cá nhân có liên quan để thực hiện. 		
3	Các nội dung khác	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, điều chỉnh các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát tại Quy chế. - Điều chỉnh lại tham chiếu các Điều khoản. - Các chỉnh sửa nhỏ khác tại dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm. 		

Số: 36/2020/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

*V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
có nhiệm kỳ 2020-2025*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 17/06/2020 của Ông Trần Quang Tiến,

Ông Trần Quang Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm kể từ ngày 17/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quang Tiến theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 17/06/2020.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung 1 (một) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN ANH

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/THÀNH VIÊN BKS
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Thông báo số 24/2020/TB-HĐQT ngày 18/06/2020 về việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- 1.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:** 01 (một) thành viên
- 1.2. Số lượng thành viên BKS bầu cử:** 03 (ba) thành viên
- 1.3. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS:**
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- 1.4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:**
 - a) Đề cử thành viên HĐQT, BKS:**

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1.3 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử/Giấy ứng cử (*theo mẫu đính kèm Thông báo này*) gửi tới Công ty để đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS.

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết **trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng** có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.

 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) Ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Người ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Công ty: www.sowatco.com.vn để tải về và sử dụng các mẫu biểu này).
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/06/2020).

*** Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:** Theo như thông báo số 24/TB-HĐQT ngày 18/06/2020 về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025 đã gửi đến Quý cổ đông và công bố thông tin trên website Công ty.

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, thành viên BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

III. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên:

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định đều được đưa vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2020-2025.

IV. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, do ban tổ chức phát hành, có đóng dấu của Công ty ở góc trên, bên trái của Phiếu;
- Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu;
- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp phát hiện có sai sót hoặc ghi chép sai thì được quyền yêu cầu ban tổ chức cung cấp lại Phiếu mới, với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

*** Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo, sửa bất kỳ nội dung nào đã in trong phiếu. Số ứng cử viên chọn tối đa theo quy định và số cổ phần bầu cho ứng viên không được quá tổng số cổ phần bầu in trong phiếu bầu, không được gạch tên các ứng viên không bầu.

*** Phiếu bầu không hợp lệ:**

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các điều kiện sau:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành, không có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu bầu vượt quá số người quy định bầu tối đa tại Quy chế bầu cử này;
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn, cạo sửa hoặc tẩy xóa trên phiếu;
- Phiếu bầu có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu in sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.

V. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

VI. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:

- Việc kiểm phiếu do Ban bầu cử thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội và được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội;
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số quyền bầu nhận được từ các phiếu bầu hợp lệ, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;
- Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau;

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu để làm bằng chứng cho công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia Đại hội, số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên Ban kiểm soát và danh sách trúng cử.

VII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp chấp thuận và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2020-2025.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.



Mã số dự họp:
XXX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Người đại diện: **NGUYỄN VĂN A**

**Số CMND/CCCD/Hộ
chiếu/GĐKDN:** **XXXXXXXXXX**

Số cổ phần biểu quyết (CP): **YYYYYYYYYY**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÓ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông:
- Họ và tên cổ đông:
- Cổ phần sở hữu và đại diện:
- Tổng số phiếu được quyền bầu: phiếu bầu

2. Phân bầu cử:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá tổng số phiếu được bầu)		

3. Hướng dẫn:

- Cổ phần sở hữu và đại diện: là số cổ phần ghi trên phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu được quyền bầu: bằng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số lượng thành viên BKS được bầu (trường hợp này là 03).
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 đến 3 ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký – ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

PHIẾU BẦU CỬ

**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÓ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông:
- Họ và tên cổ đông:
- Cổ phần sở hữu và đại diện:
- Tổng số phiếu được quyền bầu: phiếu bầu

2. Phần bầu cử:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá tổng số phiếu được bầu)		

3. Hướng dẫn:

- Cổ phần sở hữu và đại diện: là số cổ phần ghi trên phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu được quyền bầu: bằng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu (trường hợp này là 01).
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký – ghi rõ họ tên)

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Ngày 29 tháng 06 năm 2020

I. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết:

Tên cổ đông: Ông(Bà)/Tổ chức/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN:

Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

II. Nội dung biểu quyết:

ST T	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020			
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019			
3	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019			
4	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020			
5	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019			
6	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020			
7	Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020			
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020			
9	Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai			
10	Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát			
11	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025S			

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào ô được chọn;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có đánh dấu trả lời theo một trong ba lựa chọn trên đối với từng nội dung;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 2 lựa chọn trở lên đối với từng nội dung.

Tp. HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

----o0o----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số /2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức ngày 29/06/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 26/2020/BC-HĐQT ngày 18/06/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;
- Báo cáo số 27/2020/BC-TGD ngày 18/06/2020 về tình hình hoạt động SXKD năm 2019;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 28/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 29/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020, với một số nội dung chính như sau:

- Điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2019 là 0% trên vốn điều lệ.
- Cổ tức năm 2020 dự kiến: không chi trả. Từ năm 2021, Công ty cân đối dòng tiền, nguồn vốn ổn định hoạt động SXKD để chi trả cổ tức.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 30/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Năm 2019	%TH/ KH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	120,956,000,000	117,839,992,108	97%
2	Lợi nhuận sau thuế	103,884,000,000	104,620,117,514	101%
3	Thanh toán thù lao HĐQT & thư ký	339,000,000	339,000,000	100%
4	Trích 2% quỹ KTPL		2,085,622,350	
5	Lợi nhuận sau khi trừ mục 3 và 4	103,545,000,000	102,195,495,164	99%
6	Trả cổ tức	15%		
	<i>-Hình thức thanh toán bằng tiền mặt</i>	100,650,000,000		
7	Lợi nhuận còn lại	2,895,000,000	102,195,495,164	

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 31/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH2020 /TH2019
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	336.751	385.258	114,4%
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	117.839	129.428	109,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	104.620	111.964	107%
4	Cổ tức	%/năm	0%	0%	

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH2020 /TH2019
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	345.748	390.715	113%
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	83.135	106.451	128%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	69.148	88.465	127,9%

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 32/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và năm 2020 như sau:

- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 339.000.000 đồng (do có thay đổi số lượng thành viên BKS, thay đổi cơ cấu tổ chức).
- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 306.000.000 đồng/năm.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 33/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho

Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2020 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 34/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam hoặc Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans tiếp tục mua để sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 35/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, thành lập Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát. Theo đó:

- Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ thành lập Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo các nội dung như nêu tại Tờ trình này. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin. Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi bổ sung đính kèm theo Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.
- Thành lập Ban kiểm soát với số lượng là 3 (ba) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 36/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quang Tiến theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 17/06/2020.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 1 (một) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1		

Điều 11: Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông bầu cử gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1		
2		
3		

Điều 12: Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc ... giờ ... phút, ngày 29/06/2020.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

TRẦN TUẤN ANH