

Số: 48/2020/CV-ĐSMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2020

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**
Mã chứng khoán: SWC

Địa chỉ trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726 386

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Bá Thọ**

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726386

Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về việc bổ sung chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Nghị quyết số 47/2020/NQ-HĐQT ngày 23/06/2020.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 23/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.sowatco.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Bá Thọ

Số: 47/2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

*V/v thông qua bổ sung chương trình, 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 Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 46/2020/BB-HĐQT ngày 23/06/2020 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 cổ phần Đường Sông Miền Nam (“SOWATCO”) thống nhất thông qua bổ sung tài liệu họp, chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Tờ trình chuyển đổi công năng khu đất Suối Tiên và hợp tác thực hiện dự án bất động sản trên khu đất Suối Tiên.

Chi tiết chương trình, tờ trình bổ sung nêu trên được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: 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

**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 về việc chuyển đổi công năng khu đất Suối Tiên và hợp tác thực hiện dự án bất động sản trên khu đất Suối Tiên; - 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 ĐHCĐ
11h10' – 11h20'	Thông qua biên bản hội nghị và dự thảo Nghị quyết hội nghị
11h20' – 11h30'	Bế mạc

TỜ TRÌNH

***Về việc chuyển đổi công năng khu đất Suối Tiên
và hợp tác thực hiện dự án bất động sản trên khu đất Suối Tiên***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty cổ phần Đường Sông Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đường Sông Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc chuyển đổi công năng của khu đất có địa chỉ tại số 02B, Đường 13, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích 43.302 m² với thời hạn thuê 50 năm từ 03/09/2004 (“Khu Đất Suối Tiên”) để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản phức hợp thương mại và nhà ở phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.
2. Thông qua việc hợp tác đầu tư dự án kinh doanh bất động sản phức hợp thương mại và nhà ở tại khu đất số 02B, Đường 13, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh nêu trên và giao cho HĐQT tìm đối tác phù hợp.
3. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đường Sông Việt Nam quyết định hình thức/phương thức hợp tác cụ thể; quyết định nội dung chi tiết của các hợp đồng/tài liệu hợp tác, các tài liệu có liên quan khác; chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định Điều lệ, phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TRẦN TUẤN ANH