

Số: 306/2018/CBTT-ĐSMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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 thông tin công bố: Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về Nghị quyết số 81/2018/NQ-HĐQT ngày 16/11/2018 bổ sung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và trình ĐHCĐ thông qua chủ trương đề CTCP Kho Vận Miền Nam (STG) 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.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 16/11/2018 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 81/2018/NQ-HĐQT ngày 16/11/2018.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) ✓  
  
**Lê Bá Thọ**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Bổ sung trình ĐHCĐ thông qua chủ trương để Công ty CP Kho Vận Miền Nam (STG) 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**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 79/2018/NQ-HĐQT ngày 22/10/2018 về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh mức cổ tức năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 80 /2018/BB-HĐQT ngày 16 /11/2018 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương cho Công ty CP Kho Vận Miền Nam (STG) 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 với chi tiết như sau:

- **Thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam:**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Tên Công ty viết tắt: SOTRANS

Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300645369 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 13/12/2016

- Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhận chuyển nhượng số lượng cổ phần SWC: 56.625.000 cổ phần tương đương 84,39% tổng số cổ phần đang lưu hành của Sowatco.
- Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS (SII)
- Lí do: Do Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS (SII) sáp nhập vào Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS hiện đang sở hữu 100% vốn của SII).



- Phương thức thực hiện: phù hợp với quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thực hiện và các công việc khác có liên quan với cơ quan quản lý có thẩm quyền để đạt được chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (STG) 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.

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

**Điều 3.** Giao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3; website.
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, HNX (Cbtt);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trương Quốc Hưng**