

Số: 321/2018/CBTT-ĐSMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 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: Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố:

- Nghị quyết số 88/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Biên bản kiểm phiếu số 87/2018/BB-HĐQT ngày 18/12/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 18/12/2018 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



LÊ BÁ THỌ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
(*được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

- 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 Quy chế Nội bộ về quản trị của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 50/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 của Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Tờ trình và Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 87/2018/BB-HĐQT, ngày 18/12/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (“Công ty”) thống nhất thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản, gồm:

1- Thông qua toàn văn tờ trình số 84/2018/TT-HĐQT ngày 28/11/2018 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2018 với mức cổ tức năm 2018 là 50% trên vốn điều lệ, bằng tiền mặt,

Trong đó:

- + 20% trên vốn điều lệ, bằng tiền mặt. Thời điểm tạm ứng cổ tức: Quý 2/2018.
- + 30% trên vốn điều lệ, bằng tiền mặt. Thời điểm tạm ứng cổ tức: Giao Hội đồng Quản trị chủ động quyết định thời điểm trong Quý 1/2019.

Nội dung được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: 62.746.784, tương đương với 62.746.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,51% tổng số phiếu biểu quyết.



2- Thông qua toàn văn tờ trình số 85/2018/TT-HĐQT ngày 28/11/2018 của Hội đồng quản trị về 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, trong đó:

- Công ty Cổ phần 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 Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam 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.

Nội dung được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: 6.117.684, tương đương với 6.117.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,40% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế nội dung về mức cổ tức năm 2018 tại Nghị quyết số 50/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 của Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua

Việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2018, Chủ trương để Công ty CP Kho Vận Miền Nam (STG) nhận chuyển nhượng cổ phần SWC sở hữu bởi Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans (SII) do nhận sáp nhập mà không phải thực hiện chào mua công khai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Tờ trình và Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam,

Hôm nay vào lúc 15h00 ngày 18/12/2018 tại trụ sở Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (“**Công ty**”), Ban Kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các thành viên sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Trương Quốc Hưng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Bá Thọ | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đặng Vũ Thành | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Tuấn Anh | Thành viên HĐQT |

Người kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 6. Bà Trần Thị Cẩm Tú | Thư ký HĐQT |
| 7. Bà Mai Thị Nga | Cổ đông Công ty |

Người giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 8. Ông Phạm Tường Minh | Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 9. Bà Bùi Thị Toan | Cổ đông Công ty |

Đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được các cổ đông gửi về công ty trước 10h00 ngày 14/12/2018 để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty : Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam
- Tên viết tắt : SOWATCO
- Trụ sở chính : 298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.
- Website : <http://sowatco.com.vn>
- Điện thoại : (84.28) 3872 0661

- Fax : (84.28) 3872 6386
- Giấy CNĐKKD/Mã số doanh nghiệp: 0300447173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 09/6/2009 (Đăng ký thay đổi lần thứ 3 vào ngày 26/7/2017).
- Mã chứng khoán: SWC
- Vốn điều lệ: 671.000.000.000 đồng
- Số cổ phần: 67.100.000 cổ phần

(Sau đây gọi là “SWC” / “Công ty”)

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2018 theo Tờ trình số 84/2018/TT-HĐQT ngày 28/11/2018.
- Nội dung 2: Thông qua chủ trương đề 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 theo Tờ trình số 85/2018/TT-HĐQT ngày 28/11/2018.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:

Tổng số cổ phần của Công ty: 67.100.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.100.000 cổ phần.

Tổng số phiếu biểu quyết: 67.100.000 phiếu.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 803 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 803 phiếu, tương đương với 67.100.000 cổ phần, đại diện cho 67.100.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 22 phiếu, tương đương 62.746.784 cổ phần, đại diện cho 62.746.784 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,51% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không hồi đáp và số phiếu lấy ý kiến bị trả lại Công ty (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc thay đổi địa chỉ, hoặc không có số điện thoại liên lạc): 781 phiếu, tương đương với 4.353.216 cổ phần, đại diện cho 4.353.216 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 6,49% tổng số phiếu biểu quyết;



Như vậy, tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết là 22 cổ đông, tương đương 62.746.784 cổ phần, đại diện cho 62.746.784 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,51% tổng số phiếu biểu quyết;. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu, tương đương 62.746.784 cổ phần, đại diện cho 62.746.784 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,51% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 cổ phần, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến của cổ đông (phiếu biểu quyết)	
Gửi thư về Công ty:	22 phiếu

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết theo phụ lục đính kèm.)

2. Kết quả biểu quyết của từng nội dung:

a) Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2018

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 62.746.784, tương đương với 62.746.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,51% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

b) Nội dung 2: Thông qua chủ trương đề 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

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 6.117.684, tương đương với 6.117.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,40% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.100, tương đương với 4.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam thống nhất thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản (chi tiết các nội dung này được nêu tại Tờ trình số 84/2018/TT-HĐQT ngày 28/11/2018 và Tờ

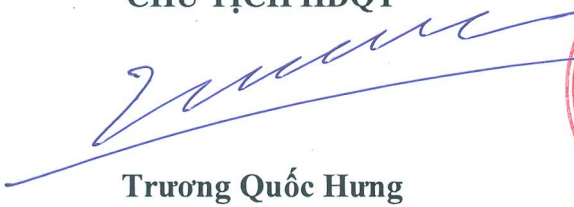


trình số 85/2018/TT-HĐQT ngày 28/11/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam), gồm:

1. Thông qua việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2018.
Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.746.784, tương đương với 62.746.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,51% tổng số phiếu biểu quyết.
2. 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;
Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.117.684, tương đương với 6.117.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,40% tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc 15h30 cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam.

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



Trương Quốc Hưng

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT**



Lê Bá Thọ

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ HĐQT



Trần Thị Cẩm Tú


CỔ ĐÔNG CÔNG TY



Mai Thị Nga

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Phạm Tường Minh

CỔ ĐÔNG CÔNG TY



Bùi Thị Toan

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 87/2018/BB-HĐQT ngày 18/12/2018)

I. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết có phiếu biểu quyết hợp lệ

STT	Họ và tên cổ đông	Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2018				Nội dung 2: Thông qua chủ trương đề 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			
		Số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans	56.625.000	56.625.000	-	-	-	-	-	-
2	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư MB	1.911.000	1.911.000	-	-	1.911.000	1.911.000	-	-
3	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán IB	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	1.200.000	-	-
4	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư MB	365.300	365.300	-	-	365.300	365.300	-	-
5	Quỹ Đầu Tư Giá Trị MB Capital	1.600.000	1.600.000	-	-	1.600.000	1.600.000	-	-
6	Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng MB Capital	239.900	239.900	-	-	239.900	239.900	-	-
7	Cty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn	168.000	168.000	-	-	168.000	168.000	-	-
8	Công Đoàn Tổng Cty Đường sông MN	10.000	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-
9	Mai Thế Dũng	475.184	475.184	-	-	475.184	475.184	-	-
10	Nguyễn Văn Luận	35.200	35.200	-	-	35.200	35.200	-	-
11	Nguyễn Đình Tuấn	20.000	20.000	-	-	20.000	20.000	-	-
12	Phạm Thu Thủy	19.800	19.800	-	-	19.800	19.800	-	-
13	Mai Thị Nga	17.700	17.700	-	-	17.700	17.700	-	-
14	Đình Thế Hưng	14.000	14.000	-	-	14.000	14.000	-	-
15	Nguyễn Thị Thu Hằng	14.000	14.000	-	-	14.000	14.000	-	-
16	Tô Hữu Hùng	11.600	11.600	-	-	11.600	11.600	-	-
17	Bùi Thị Toan	7.500	7.500	-	-	7.500	7.500	-	-
18	Nguyễn Anh Phong	4.100	4.100	-	-	4.100	-	4.100	-
19	Nguyễn Mạnh Hà	3.300	3.300	-	-	3.300	3.300	-	-
20	Nguyễn Quý Lý	2.300	2.300	-	-	2.300	2.300	-	-
21	Phạm Thị Cúc	2.175	2.175	-	-	2.175	2.175	-	-
22	Lý Tấn	725	725	-	-	725	725	-	-
	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	67.100.000				10.475.000			
	TỔNG CỘNG		62.746.784	0	0		6.117.684	4.100	-
	Tỷ lệ	100%	93,51%	0%	0%	100%	58,40%	0,04%	0,00%

Ghi chú: Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans không biểu quyết nội dung 2 do là người có liên quan

II. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết có phiếu biểu quyết không hợp lệ

STT	Họ và tên cổ đông	Số phiếu biểu quyết
1	-	-
	TỔNG CỘNG	-
	Tỷ lệ	0,00%



NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban kiểm soát



Phạm Tường Minh

Cổ đông Công ty



Bùi Thị Toan

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Thư ký HĐQT



Trần Thị Cẩm Tú

Cổ đông Công ty



Mai Thị Nga

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Quốc Hưng



NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT



Lê Bá Thọ

