

Số: 262 /2018/CBTT-ĐSMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 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 điểm d Khoản 1 Điều 9 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 75/2018/NQ-HĐQT ngày 25/9/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty thông qua việc mua cổ phiếu quỹ và phương án mua lại cổ phiếu quỹ SWC.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 25/9/2018 tại đường dẫn: <http://www.sowatco.com.vn>.

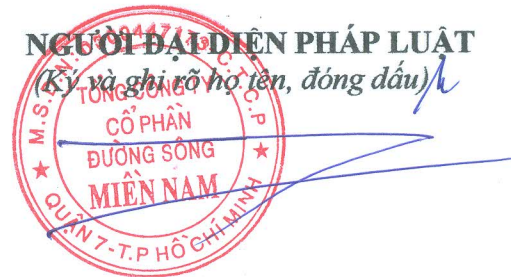
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 75/2018/NQ-HĐQT ngày 25/9/2018;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Bá Thọ

Số: 75/2018/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
(V/v Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ, phương án mua lại cổ phiếu quỹ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, 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 Biên bản họp số 74/2018/BB-HĐQT ngày 25/9/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam thông qua việc mua lại cổ phiếu SWC làm cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu được mua làm cổ phiếu quỹ là 6.710.000 cổ phiếu, tương đương 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Tổng Công ty.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án mua lại cổ phiếu quỹ:

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 6.710.000 cổ phiếu
2. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Bình ổn giá cổ phiếu SWC và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.
3. Nguồn vốn: Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Tổng Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
5. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
6. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.



7. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.
8. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

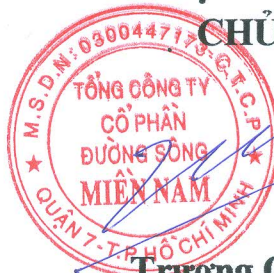
Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Quốc Hưng

