

**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, 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:

*Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tại đường dẫn [www.sowatco.com.vn](http://www.sowatco.com.vn) (chuyên mục cổ đông).

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



LÊ BÁ THỌ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

\*\*\*\*\*

Số: 53/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**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 52/2020/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 năm 2020;
- Báo cáo số 27/2020/BC-TGD ngày 18/06/2020 về tổng kết hoạt động kinh doanh 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 năm 2019 đã được kiểm toán.

**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 và trích lập các quỹ 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 45/2020/TTr-HĐQT ngày 22/06/2020 của Hội đồng quản trị 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. Theo đó:

- 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 m<sup>2</sup> 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.
- 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.
- 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.

**Điều 10:** 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 11:** 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, 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 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.
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:

- Ông Đặng Doãn Kiên

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| - Ông Trần Tuấn Anh  | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Lê Bá Thọ      | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đặng Doãn Kiên | - Thành viên HĐQT |

**Điều 12:** 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:

- Bà Trần Bảo Ngọc
- Bà Trịnh Thị Thơm
- Ông Hồ Sĩ Tuấn

**Điều 13:** 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.

173-  
TY  
NG  
M  
CHÍNH

**Điều 14:** 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 11 giờ 10 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**  
**CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



**TRẦN TUẤN ANH**





**BIÊN BẢN HỘI NGHỊ**  
**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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO);

**A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Hội nghị:**

1. *Tên doanh nghiệp:* Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam  
Trụ sở chính: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300447173, đăng ký lần đầu ngày 09/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 26/07/2017
2. *Thời gian:* vào lúc 8h30 Thứ hai ngày 29/06/2020.
3. *Địa điểm:* Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam,  
- số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.
4. *Thành phần tham dự:*
  - + Hội đồng quản trị Công ty,
  - + Ban Tổng giám đốc Công ty,
  - + Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty)
  - + Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/06/2020).

**B- Nội dung Hội nghị:**

**I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

Ông Phạm Phú Duân - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 650 cổ đông,  
Sở hữu: 67.100.000 cổ phần.
- Tính đến 8 giờ 35 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 22 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông)

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là 63.982.803 cổ phần, chiếm 95,354% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, ban bầu cử; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, ban bầu cử, Chương trình, Quy chế làm việc của Hội nghị:

### 1. Tuyên bố lí do, khai mạc hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCD tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu tham dự.

### 2. Giới thiệu Chủ tọa:

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Trần Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa và thành viên trong ban chủ tọa là:

- Ông Lê Bá Thọ – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Hội nghị.

### 3. Giới thiệu Thư ký của Hội nghị:

Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị đề cử thư ký Hội nghị:

- Bà Trần Thị Cẩm Tú - Thư ký HĐQT - Thư ký.

### 4. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại Hội nghị bao gồm:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Phú Duân       | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Phạm Quang Minh     | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hường     | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Ngọc Minh Tâm | - Thành viên |
| 5. Bà Cao Thị Hằng         | - Thành viên |
| 6. Ông Lê Sơn Hải          | - Thành viên |
| 7. Ông Đinh Thế Thạch      | - Thành viên |

*ĐHĐCD biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của Hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*

### 5. Thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị:

Ông Lê Bá Thọ - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày chương trình làm việc của Hội nghị.

*ĐHĐCD biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*

### 6. Thông qua Quy chế làm việc của Hội nghị:

Ông Lê Bá Thọ - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày quy chế làm việc của Hội nghị.

*ĐHĐCD biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*



### III. Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020  
Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. (Báo cáo đính kèm)
2. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019  
Ông Lê Bá Thọ - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019. (Báo cáo đính kèm)
3. Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019  
Ông Lê Bá Thọ - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam. (Tờ trình đính kèm)
4. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020  
Ông Lê Bá Thọ - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020. (Tờ trình đính kèm)
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019  
Ông Lê Bá Thọ - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019. (Tờ trình đính kèm)
6. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020  
Ông Lê Bá Thọ - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. (Tờ trình đính kèm)
7. Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020  
Ông Lê Bá Thọ - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020. (Tờ trình đính kèm)
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020  
Ông Lê Bá Thọ - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. (Tờ trình đính kèm)
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  
Ông Lê Bá Thọ - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình 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 đính kèm)
10. 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  
Ông Lê Bá Thọ - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày 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 đính kèm)

11. Tờ trình 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

Ông Lê Bá Thọ - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày 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. (Tờ trình đính kèm)

12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Lê Bá Thọ - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025. (Tờ trình đính kèm)

**IV. Hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo, Tờ trình:**

Cổ đông mang mã số dự họp SWC016 và SWC624:

- Đề nghị chủ tọa cập nhật ước tính KQKD 6 tháng đầu năm 2020?
- Đề nghị nêu rõ về dự án Sowatco Long Bình?

*Chủ tọa trả lời:*

- Trong bối cảnh tình hình dịch n-Covid diễn ra vào đầu năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng Công ty vẫn đề ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 tăng so với năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu ước tính đạt khoảng 195 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh ước tính đạt khoảng 43,8 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế ước tính đạt khoảng 48 tỷ đồng.
- Theo quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải và quy hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp từ năm 2012, dọc theo tuyến đường Nguyễn Xiển sẽ phát triển khu vực làm ICD và hàng container cho thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến đến năm 2022, toàn bộ các ICD khu vực Trường Thọ, Quận Thủ Đức sẽ di dời và chuyển về khu vực Long Bình, Quận 9. Khu vực này thuận tiện phù hợp khai thác ICD.  
HĐQT Sowatco đã phê duyệt đầu tư 03 cầu tàu cho Sowatco Long Bình, hiện 02 cầu tàu đã hoàn thành và đi vào khai thác, còn 01 cầu tàu sẽ tiếp tục nâng cấp dự kiến hoàn thành trước tháng 6/2021. Về bãi cảng, hiện Tổng Công ty đã khai thác khoảng 70% diện tích bãi và đến 2021 sẽ khai thác hết công suất bãi và chuyên làm hàng container.

Cổ đông mang mã số dự họp SWC131:

- Về tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020, cho rằng việc Công ty không chi trả cổ tức 2019 là chưa hợp lý vì năm 2019 chưa xảy ra dịch bệnh, tình hình kinh doanh đạt kết quả tốt. Do đó, đề nghị Công ty xem xét chi trả cổ tức năm 2019. Nếu không, Công ty có trả sau cổ tức năm 2019 hay không?

*Chủ tọa trả lời:*

- Sowatco có cơ cấu cổ đông với cổ đông lớn là Sotrans hiện đang nắm 84,39% vốn điều lệ của Sowatco. Sotrans cũng là nhà đầu tư với kì vọng đạt lợi nhuận tốt, cổ tức

tốt. Tuy nhiên, theo đánh giá khả năng phát triển logistics trong tương lai, để mang lại lợi ích lâu dài, Sotrans đã đồng ý và đề nghị HĐQT Sowatco trình ĐHĐCĐ phê duyệt không chi trả cổ tức để tập trung:

- + Đầu tư nâng cấp cảng Long Bình đến năm 2021 (ước tính nguồn vốn đầu tư khoảng 400 tỷ đồng),
- + Đóng sà lan với kích cỡ lớn hơn nhằm gia tăng hiệu quả khai thác,
- + Mua bán và sáp nhập các doanh nghiệp trong cùng ngành nghề để tạo hệ sinh thái, phát triển chuỗi sản phẩm dịch vụ của công ty.
- Đến năm 2021, Tổng Công ty sẽ sắp xếp dòng tiền chi trả cổ tức cho cổ đông.

#### Cổ đông mang mã số dự họp SWC624:

- Về tờ trình chuyển đổi công năng khu đất Suối Tiên, Tổng Công ty với ngành nghề kinh doanh chính chuyên vận tải mà nay chuyển sang kinh doanh bất động sản, đề nghị đoàn chủ tọa giải trình và cho biết phương hướng phát triển trong thời gian tới? Ông mong muốn Tổng Công ty có chiến lược dài hơi hơn trong tương lai khi hạ tầng khu vực này hoàn chỉnh thì xem xét giữ ngành nghề chính là vận tải hay chuyển hướng kinh doanh bất động sản tại đây.

#### Chủ tọa trả lời:

- Khu đất Suối Tiên hiện đang làm depo, nhà nước đã ban hành quy định cấm giờ đối với xe container, do vậy ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh trong tương lai. Chủ trương quy hoạch của nhà nước cho khu này có thay đổi thành khu dân cư/thương mại nên không thể đầu tư nâng cấp lâu dài.
- Kinh doanh bất động sản không phải là ngành nghề chính của Sowatco. Do vậy, trong tờ trình trình ĐHĐCĐ có nêu Tổng Công ty sẽ tìm kiếm các đối tác có kinh nghiệm để triển khai các dự án bất động sản khu vực này. Tổng Công ty kì vọng chuyển hướng kinh doanh tại khu đất này sẽ mang lại giá trị cao hơn kinh doanh depo hiện nay (với quy định cấm giờ).
- Đoàn chủ tọa ghi nhận ý kiến của cổ đông về vấn đề này.

Sau khi trả lời các câu hỏi, các cổ đông khác không có thêm câu hỏi, ý kiến thảo luận nào.

### **V. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:**

#### 1. Cập nhật số lượng Cổ đông tham dự Hội nghị:

Trước khi tiến hành biểu quyết, Ông Phạm Phú Duân - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng Cổ đông tham dự:

- Tính đến 9 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 25 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **63.987.813 cổ phần**, chiếm **95,362%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 2. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức thu phiếu biểu quyết.

#### 3. Kết quả biểu quyết:

Ông Phạm Phú Duân, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Hội nghị:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 25 phiếu, tương ứng với 63.987.813 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 24 phiếu, tương ứng với 63.987.811 cổ phần.

STT	Nội dung biểu quyết thông qua	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	0	0,00	63.987.801	100,00%	0	0,00%	10	0,00%
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động SXKD năm 2019	210	0,00	63.987.601	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019	200	0,00	63.985.611	100,00%	0	0,00%	2.000	0,00%
4	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020	200	0,00	63.983.601	99,99%	2.000	0,00%	2.010	0,00%
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019	200	0,00	63.987.611	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020	200	0,00	63.987.601	100,00%	0	0,00%	10	0,00%
7	Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và năm 2020	200	0,00	63.987.601	100,00%	0	0,00%	10	0,00%
8	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	200	0,00	63.987.611	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
9	Tờ trình 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 đề sở hữu đến 100% tổng vốn điều lệ của SOWATCO mà không phải làm thủ tục chào mua công khai (không tính cổ phần của người có lợi ích liên quan)	300	0,00	7.355.501	99,90%	3.000	0,00%	4.010	0,01%
10	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	200	0,00	63.985.601	100,00%	0	0,00%	2.010	0,00%

17  
 N  
 Á  
 S  
 N  
 H  
 H

STT	Nội dung biểu quyết thông qua	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
11	Tờ trình 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	200	0,00	63.985.611	100,00%	0	0,00%	2.000	0,00%
12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2020-2025	300	0,00	63.985.511	100,00%	0	0,00%	2.000	0,00%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

## VI. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Như kết quả biểu quyết, Hội nghị đã thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình, trong đó đã thông qua bầu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

### 1. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Ông Phạm Phú Duân, Trưởng Ban bầu cử trình bày 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.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua 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 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*

### 2. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Lê Bá Thọ - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày:

2.1. Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT gồm:

1. Ông Đặng Doãn Kiên

2.2. Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia BKS gồm:

1. Bà Trần Bảo Ngọc

2. Bà Trịnh Thị Thơm

3. Ông Hồ Sĩ Tuấn

*(Báo cáo và hồ sơ của các ứng cử viên đính kèm)*

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2020-2025 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*

### 3. Hội nghị tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Hội nghị nghỉ giải lao trong 10 phút.

#### 4 . Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm, Ông Phạm Phú Duân - Trưởng ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu cử: 25 phiếu, tương ứng với 63.987.813 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng với 63.987.813 cổ phần có quyền bầu tại Đại hội tại thời điểm bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng với 63.987.813 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần.

*Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:*

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp) (%)
1	Đặng Doãn Kiên	63.987.804	100%

*Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:*

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp) (%)
1	Trần Bảo Ngọc	63.985.507	99,996%
2	Trịnh Thị Thơm	63.985.731	99,997%
3	Hồ Sĩ Tuấn	63.985.601	99,997%

*Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:*

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Ông Đặng Doãn Kiên

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT
3. Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên HĐQT

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam có nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Bà Trần Bảo Ngọc
2. Bà Trịnh Thị Thơm
3. Ông Hồ Sĩ Tuấn

Chủ tọa mời thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Hội nghị.

## **V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ:**

### **1. Biên bản hội nghị:**

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Thư ký hội nghị trình bày Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*

### **2. Nghị quyết hội nghị:**

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Thư ký hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*

## **VI. BẾ MẠC HỘI NGHỊ:**

Ông Trần Tuấn Anh, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút, ngày 29/06/2020.

**THƯ KÝ HỘI NGHỊ**

**TRẦN THỊ CẨM TÚ**

**CHỦ TỌA HỘI NGHỊ**



**TRẦN TUẤN ANH**