

Số: 59/2020/CV-ĐSMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 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 thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 29/06/2020 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



LÊ BÁ THỌ

Số: 58/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 Biên bản họp số 57/2020/BB-HĐQT ngày 29/06/2020 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 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông **Trần Tuấn Anh** kể từ ngày 29/06/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam thông qua bầu Ông **Đặng Doãn Kiên** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kể từ ngày 29/06/2020.

Như vậy, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam gồm:

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

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Trần Quang Tiến, Ông Trần Tuấn Anh, và các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐẶNG DOÃN KIÊN

Số: 60/2020/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 58/2020/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: TRẦN TUẤN ANH
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, chỉ giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2020

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: ĐẶNG DOÃN KIÊN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 29/06/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 29/06/2020

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



LÊ BÁ THỌ