

Số: 040/SWC/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

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: Ông **Lê Bá Thọ**
Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, P. 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:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 038/SWC/NQ-HĐQT ngày 16/04/2021 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Thông báo số 039/SWC/TB-HĐQT ngày 16/04/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Lê Bá Thọ

Số: 038/SWC/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 019/SWC/NQ-HĐQT ngày 11/3/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam v/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và công văn phản hồi của Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh số 01710/ĐKKD-T6 ngày 24/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 037/SWC/BB-HĐQT ngày 16 tháng 04 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: ngày **10/05/2021**.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: vào lúc 8h30 Thứ năm ngày 10/06/2021.
- Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc thực hiện thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng các qui định hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOẢN KIÊN

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**
- Tên giao dịch: **SOWATCO**
- Trụ sở chính: **298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM**
- Điện thoại: **028.38729748**
- Fax: **028.38726393**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam**
- Mã chứng khoán: **SWC**
- Mã ISIN: **VN000000SWC6**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/05/2021**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **ngày 10/06/2021.**
- Địa điểm thực hiện: **tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.**
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
 - + Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021
 - + Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2020
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
 - + Kế hoạch tài chính năm 2021
 - + Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021
 - + Một số vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam

298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: camry.tu@sotrans.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT-TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc


Lê Bá Thọ