

Số: 046/SWC/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2021

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

**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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 045/SWC/NQ-HĐQT ngày 14/05/2021 về việc thông qua hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics.

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.

Tổng Giám đốc

Lê Bá Thọ

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thông qua hợp đồng khoản vay
giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 044/SWC/BB-HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận hợp đồng khoản vay giữa Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam với Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics với giá trị hợp đồng không vượt quá 10% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện hợp đồng nêu trên theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan của công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG ĐOÃN KIÊN