

Số: 10/SWC/CV-HĐQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam
- Mã chứng khoán: SWC
- Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726 386
- Email: camry.tu@sotransgroup.vn
- Nội dung thông tin công bố:
- Nghị quyết số 04/SWC/NQ-HĐQT ngày 23/05/2024 về việc mua vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Sowatco Tri Phương.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2024 tại đường dẫn <https://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/SWC/NQ-HĐQT v/v mua vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Sowatco Tri Phương;

**TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG VŨ THÀNH

Số: 04/SWC/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v mua vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Sowatco Tri Phương

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 04/SWC/BB-HĐQT ngày 23/05/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua chủ trương mua vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Sowatco Tri Phương, nội dung chính như sau:

Công Ty Mục Tiêu:	Công Ty Cổ Phần SOWATCO Tri Phương Giấy đăng ký kinh doanh: số 2301257330. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đình, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Công Ty Cổ Phần SOWATCO Tri Phương hiện đang sở hữu và vận hành Cảng Tri Phương tọa lạc tại Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh cùng với 04 sà lan có tải trọng 120 TEUs/sà lan. Cảng Tri Phương có diện tích 25,000 m2 nằm trên tuyến sông Đuống nối với cụm Cảng Hải Phòng. Cảng Tri Phương có công suất thiết kế 500,000 tấn hàng hóa thông qua mỗi năm. Cảng Tri Phương cung cấp giải pháp vận chuyển container bằng đường thủy nội địa chuyên tuyến từ Bắc Ninh và các tỉnh lân cận đi cụm Cảng Hải Phòng và ngược lại.
Bên Bán:	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn ITL Giấy đăng ký kinh doanh: số 0301909173 Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tháp 2, Tòa nhà Saigon Centre, 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bên Bán là cổ đông đang sở hữu 4.299.996 cổ phần phổ thông, tương đương với 99,99% vốn điều lệ của Công Ty Mục Tiêu.
Bên Mua:	Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam Giấy đăng ký kinh doanh: số 0300447173 Địa chỉ trụ sở chính: Số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Số lượng cổ phần:	Toàn bộ 4.299.996 cổ phần phổ thông.
Tổng Giá Trị Giao Dịch:	Hai Bên sẽ thương thảo Tổng Giá Trị Giao Dịch nhưng không vượt quá 10% của giá trị theo chứng thư thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá trong danh sách 1315/TB-BTC ngày 29/12/2023 của BTC, với số liệu được chốt vào ngày 31/03/2024 và không được vượt quá 10% tổng số tài sản trong BCTC riêng của SWC vào ngày 31/03/2024. (Ghi chú: nếu Tổng Giá trị Giao dịch vượt quá 10% tổng tài sản của SWC thì sẽ được lấy ý kiến biểu quyết tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông 2024).

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng mua bán cổ phần và triển khai thực hiện các công việc, xin phép/thông báo đến các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo chủ trương đã được HĐQT thông qua và theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị/phòng/ban trực thuộc Công ty, các tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN