

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 08/SWC/CV-HĐQT

Tp.HCM, ngày 02 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 03/SWC/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Theo đó, Đại hội tổ chức vào ngày 19/06/2024 với hình thức họp trực tiếp.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 24/05/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2024 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 03/SWC/NQ-HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG VŨ THÀNH

Số: 03/SWC/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**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 Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 03/SWC/BB-HĐQT ngày 02/05/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (“SOWATCO”), cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Thứ tư, ngày 19/06/2024.
2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 24/05/2024.
Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
3. Hình thức họp: họp trực tiếp.
4. 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.
5. Nội dung cuộc họp:
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Các tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2023; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2024; chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024; trả thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai việc thực hiện thông báo cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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