

Số: 08/SWC/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:
Thông báo số 02/SWC/TB-HĐQT ngày 20/03/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2025 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:

- Thông báo số 02/SWC/TB-HĐQT ngày 20/03/2025.

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



ĐẶNG VŨ THÀNH

Số: 02/SWC/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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, Thành
phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 38729 748
Fax : 028 38726 386

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : **14/04/2025**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 15/05/2025
- 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 họp:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - + Các tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2024; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2025; chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025; trả

thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT năm 2024 và năm 2025; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC 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 Cổ phần Đường Sông Miền Nam

298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: camry.tu@sotransgroup.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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

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



ĐẶNG VŨ THÀNH

**** Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết HĐQT số 02/SWC/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Số: 02/SWC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
và Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 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 02/SWC/BB-HĐQT ngày 20/03/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (“SOWATCO”), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:** Thứ năm, ngày 15/05/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:** ngày 14/04/2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Hình thức họp: họp trực tiếp.
- 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.
- Nội dung cuộc họp:**
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Các tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2024; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2025; chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025; trả thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT năm 2024 và năm 2025; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.
- 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 2025 theo đúng các qui 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**To: - The State Securities Commission of Vietnam
- The Hanoi Stock Exchange**

1. Name of organization: Southern Waterborne Transport Corporation
- Stock code: SWC
- Address of head office: 298 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Telephone: 028.38729 748 Fax: 028.38726 386
- Email: camry.tu@sotransgroup.vn
2. Contents of disclosure:
The notification no. 02/SWC/TB-HDQT dated 20/03/2025 regarding the last registration date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
3. This information was published on the company's website on 20/03/2025, as in the link:
<https://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Attached documents:

*- The notification no.
02/SWC/TB-HDQT dated
20/03/2025.*

**SOUTHERN WATERBORNE
TRANSPORT CORPORATION
LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**


DANG VU THANH

NOTIFICATION

(Regarding the last registration date to exercise the right to attend
the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

**To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)
The Hanoi Stock Exchange**

Name of Issuing Organization: SOUTHERN WATERBORNE TRANSPORT
CORPPORATION

Trading name : SOWATCO

Head office address : 298 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho
Chi Minh City

Telephone : 028 38729 748

Fax : 028 38726 386

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the last registration date for compiling a list of securities holders for the following securities:

Name of Securities : Shares of Southern Waterborne Transport Corporation

Stock Code : SWC

Types of Securities : Common Stock

Transaction par value : 10,000 VND/share

Trading market : UPCOM

Last Registration Date : **14/04/2025**

1. Reasons and purposes: Attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Specific content:

- Exercise rate: 01 share – 01 voting right

- Implementation time: 15/05/2025

- Location: at the Hall of Southern Waterborne Transport Corporation, address: No. 298 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

- Meeting content:

+ Report of the Board of Directors on the activities in 2024 and the 2025 strategic plan;

+ Report of the Supervisory Board in 2024;

+ Report of the General Director on the business operations in 2024 and the business operation plan in 2025;

+ 2024 Audited Financial Statements;

- + Proposals on: profit distribution and appropriation of funds in 2024; key performance indicators for 2025; dividend payment in 2024 and 2025; payment of remuneration and bonuses to the Board of Directors in 2024 and 2025; the selection of the independent auditing company for the fiscal year 2025.
- + Other contents within the authority of the General Meeting of Shareholders

We request VSDC to prepare and send to our Company a list of stock owners at the last registration date mentioned above at the following address:

- Address to receive the List (hard copy):
Southern Waterborne Transport Corporation
298 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Email address to receive the data file: camry.tu@sotransgroup.vn

We hereby certify that the information pertaining to the owners listed herein will be utilized solely for the right purpose and in compliance with the regulation of the VSDC. Our company shall bear full responsibility in the event of any infringement.

Recipients:

- As above;
- Archived: BOD office.

**SOUTHERN WATERBORNE
TRANSPORT CORPORATION
LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**


DANG VU THANH

*** Attachments:**

- Resolution of the Board of Directors No. 02/SWC/NQ-HĐQT dated 20/03/2025 on the Extending the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the plan for organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**SOUTHERN WATERBORNE
TRANSPORT CORPPORATION**

No: 02/SWC/NQ-HDQT

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

-----o0o-----

Ho Chi Minh City, March 20th, 2025

RESOLUTION

Ref: Extending the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the plan for organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS OF SOUTHERN WATERBORNE TRANSPORT CORPPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Southern Waterborne Transport Corporation;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Southern Waterborne Transport Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 02/SWC/BB-HDQT dated 20/03/2025;

RESOLUTION

Article 1: Approve the extension of the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") and the plan for organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Southern Waterborne Transport Corporation ("SOWATCO"), specifically as follows:

1. **Time to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2025: Thursday, May 15, 2025.**
2. **The date on which record shareholders who are eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: 14/04/2025.** Ex-rights date: to be carried out in accordance with the notification from the Hanoi Stock Exchange.
3. Meeting format: in-person meeting.
4. **Venue:** at the Hall of Southern Waterborne Transport Corporation, address: no. 298 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City.
5. **Meeting agenda:**

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders shall discuss and approve the following issues:

- Report of the Board of Directors on the activities in 2024 and the 2025 strategic plan;
- Report of the Supervisory Board in 2024;
- Report of the General Director on the business operations in 2024 and the business operation plan in 2025;
- 2024 Audited Financial Statements;
- Proposals on: profit distribution and appropriation of funds in 2024; key performance indicators for 2025; dividend payment in 2024 and 2025; payment of remuneration and bonuses to the Board of Directors in 2024 and 2025; the selection of the independent auditing company for the fiscal year 2025.
- Other contents within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2: Assign the General Director to implement the notification to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), finalize the list of shareholders and prepare documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with current regulations.

Article 3: The Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Managements of the Company, departments/divisions/units and relevant organizations/individuals are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- As Article 3;
- Archived: BOD office.



DANG DOAN KIEN