

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 15/SWC/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 HĐQT số 06/SWC/NQ-HĐQT ngày 14/07/2025 về thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2025 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:

- Nghị quyết số 06/SWC/NQ-HĐQT ngày 14/07/2025.

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



ĐẶNG VŨ THÀNH

Số: 06/SWC/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,
- Căn cứ Nghị quyết số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản họp số 06/SWC/BB-HĐQT ngày 14/07/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (“SOWATCO”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam cho năm tài chính 2025.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét giữa Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOẢN KIÊN