

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

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

Số: 63/2020/CV-ĐSMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM  
Điện thoại: 028.38729 748  
Fax: 028.38726 386  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Bá Thọ – Tổng Giám đốc  
Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.38729 748  
Fax: 028.38726 386  
Loại công bố thông tin  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

*Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã 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 2020.*

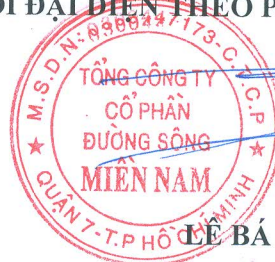
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.sowatco.com.vn](http://www.sowatco.com.vn)

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

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



**LÊ BÁ THỌ**

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 53/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 61/2020SWC/BB-HĐQT ngày 02/07/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,

## **QUYẾT NGHỊ:**

### **Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020**

- 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 2020.
- Giao Tổng Giám đốc 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 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**