

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

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

Số: 114/SWC/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**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 Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố thông tin về việc:

- 1. Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Ông Lê Bá Thọ vào ngày 24/11/2021.*
- 2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 113/SWC/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021 về việc thay đổi cán bộ.*
- 3. Quyết định của Hội đồng quản trị số 115/SWC/QĐ-HĐQT ngày 25/11/2021 về việc miễn nhiệm cán bộ.*
- 4. Quyết định của Hội đồng quản trị số 116/SWC/QĐ-HĐQT ngày 25/11/2021 về việc bổ nhiệm cán bộ.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn 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 Giám đốc

Lê Bá Thọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
 - Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tôi tên là Lê Bá Thọ, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO).

Nay tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO):

- Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày 01/01/2022.
- Lý do xin từ nhiệm: vì lý do cá nhân.

Kính mong Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng./.

Tp.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2021

NGƯỜI LÀM ĐƠN



LÊ BÁ THỌ

Số: 113/SWC/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi cán bộ

**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 Biên bản họp số 112/SWC/BB-HĐQT ngày 25/11/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam của Ông Lê Bá Thọ ngày 24/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty đối với Ông **Lê Bá Thọ** kể từ ngày 01/01/2022.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Lê Bá Thọ**.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam thông qua việc bổ nhiệm Ông **Đặng Vũ Thành** – sinh ngày 11/12/1969, số CMND 038069000115 - giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kể từ ngày 01/01/2022 (nhiệm kỳ 2022-2024).
- Điều 4:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Lê Bá Thọ, Ông Đặng Vũ Thành, và các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOẢN KIÊN

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm cán bộ

**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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 112/SWC/BB-HĐQT ngày 25/11/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam của Ông Lê Bá Thọ ngày 24/11/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam đối với Ông **Lê Bá Thọ** kể từ ngày 01/01/2022.

Điều 2: Ông **Lê Bá Thọ** có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế Tổng Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông Lê Bá Thọ và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOẢN KIÊN

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm cán bộ

**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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 112/SWC/BB-HĐQT ngày 25/11/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,
- Căn cứ Nghị quyết số 113/SWC/BB-HĐQT ngày 25/11/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Đặng Vũ Thành** – sinh ngày 11/12/1969, số CMND 038069000115 - giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam kể từ ngày 01/01/2022 (nhiệm kỳ 2022-2024).

Điều 2: Ông **Đặng Vũ Thành** được hưởng lương và các chế độ theo quy định của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam và theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông **Đặng Vũ Thành** và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOẢN KIÊN