

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

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

Số: 05/SWC/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

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

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 Đặng Vũ Thành – 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 trân trọng công bố:

Nghị quyết HĐQT số 02/SWC/NQ-HĐQT ngày 18/03/2022 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG VŨ THÀNH

Số: 02/SWC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
và Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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 03/SWC/BB-HĐQT ngày 18/03/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (“SOWATCO”), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:** Thứ tư, ngày 11/05/2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:** ngày 11/04/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- 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 2022 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;



- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Các tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2021; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2022; chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022; trả thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT năm 2021 và năm 2022; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai việc thực hiện thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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



ĐANG ĐOÀN KIÊN

