

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

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

Số: 02/SWC/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

**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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/NQ-HĐQT ngày 22/02/2023 về việc chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình & TM 747.

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: 01/SWC/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*Về việc chuyển nhượng vốn
tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công Trình & TM 747*

**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 của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản họp số 01/SWC/BB-HĐQT ngày 22/02/2023 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình & TM 747 sang cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình & TM 747, với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị sổ sách tính đến ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình & TM 747 hoặc giá trị chốt đến ngày 31/12/2022 trên chứng thư định giá của đơn vị thẩm định giá được cấp phép của Bộ Tài Chính.
- Điều 2:** Phê duyệt Dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình & TM 747.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thương lượng, đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn với Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình & TM 747 và triển khai thực hiện các thủ tục định giá và các thủ tục, công việc khác theo phê duyệt của Hội đồng quản trị, theo các quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối, phòng/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG DOẢN KIÊN