

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

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

Số: 14/SWC/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 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:

Ngày 19/06/2023, Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam đã tổ chức phiên họp và đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Mai Khánh Trình giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam công bố thông tin:

- Thông báo thay đổi nhân sự,
- Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ,

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

TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG VŨ THÀNH

Số: 11/SWC/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023, và/hoặc Biên bản họp Ban kiểm soát của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/BB-BKS ngày 19/06/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 19/06/2023
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 19/06/2023

- Ông: NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 19/06/2023
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 19/06/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: TRẦN BẢO NGỌC
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên BKS
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): đã gửi đơn xin từ nhiệm ngày 01/08/2022
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023.
- Bà: TRỊNH THỊ THƠM
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): đã gửi đơn xin từ nhiệm ngày 01/04/2023
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2023 tại đường dẫn <https://sowatco.com.vn/>

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp BKS;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II)
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

ĐẶNG VŨ THÀNH

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: SWC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID	Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relationship	Address	ID number	Date of issue	Share-holding (shares)	Share-holding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nguyễn Mai Khánh Trình	Trưởng Ban kiểm soát					0%	19/06/2023		
1.1	Nguyễn Thị Thanh Bình	Vợ					0%	19/06/2023		
1.2	Nguyễn Ngọc Thịnh	Con					0%	19/06/2023		
1.3	Nguyễn Cát Tiên	Con					0%	19/06/2023		
1.4	Nguyễn Ngọc Thạnh	Cha ruột					0%	19/06/2023		
1.5	Mai Thị Oanh Thục	Mẹ ruột					0%	19/06/2023		
1.6	Nguyễn Mai Bá Trường	Em ruột					0%	19/06/2023		
1.7	Nguyễn Quang Cảnh	Bố vợ					0%	19/06/2023		

1.8	Lê Thị Huệ	Mẹ vợ				0	0%	19/06/2023		
1.9	Nguyễn Thị Hòa	Chị vợ				0	0%	19/06/2023		
1.10	Nguyễn Tuấn Anh	Anh rể				0	0%	19/06/2023		
1.11	Công ty CP Kho Vận Miền Nam	Giám đốc tài chính				6.000.000				
2	Nguyễn Đăng Trường	Thành viên Ban kiểm soát				0	0%	19/06/2023		
2.1	Nguyễn Đăng Tuấn	Cha ruột				0	0%	19/06/2023		
2.2	Nguyễn Thị Ánh Tiếc	Mẹ ruột				0	0%	19/06/2023		
2.3	Bùi Tử Danh	Ba vợ				0	0%	19/06/2023		
2.4	Nguyễn Thị Tuyết Diệu	Mẹ vợ				0	0%	19/06/2023		
2.5	Bùi Tú Duyên	Nữ Vợ				0	0%	19/06/2023		
2.6	Nguyễn Thị Ý Thịnh	Chị ruột				0	0%	19/06/2023		
2.7	Phan Hoàng Âu	Anh rể				0	0%	19/06/2023		
3	Trần Bảo Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát				0	0%		19/06/2023	

3.1	Trần Văn Bảo	Bố ruột				0	0%		19/06/2023
3.2	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ ruột				0	0%		19/06/2023
3.3	Trần Bảo Anh	Em ruột				0	0%		19/06/2023
4	Trịnh Thị Thơm	Thành viên Ban kiểm soát				0	0%		19/06/2023
4.1	Trịnh Đình Xuân	Bố ruột				0	0%		19/06/2023
4.2	Trịnh Thị Nguyệt	Mẹ ruột				0	0%		19/06/2023
4.3	Trịnh Hồng Ngát	Chị ruột				0	0%		19/06/2023
4.4	Trịnh Thị Hiền	Chị ruột				0	0%		19/06/2023
4.5	Đình Việt Hùng	Anh rể				0	0%		19/06/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG XỬ THÀNH

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
----o0o----

- 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 (SOWATCO),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức ngày 19/06/2023 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 06/SWC/BC-HĐQT ngày 29/05/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo số 07/SWC/BC-BKS ngày 29/05/2023 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo số 08/SWC/BC-TGD ngày 29/05/2023 về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023, theo đó cổ tức năm 2022 và năm 2023 là 0% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH/ KH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	281.749.000.000	260.488.933.159	92,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	238.498.000.000	223.244.275.423	93,6%
3	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	710.000.000	599.166.667	

4	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (1% Lợi nhuận sau thuế)		2.232.442.754	
5	Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3 và 4	237.788.000.000	220.412.666.002	
6	Cổ tức	0%	0%	
7	Lợi nhuận còn lại	237.788.000.000	220.412.666.002	

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023 /TH2022
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	777,056	876,290	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	260,489	280,559	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	223,244	235,947	106%
4	Cổ tức	%/năm	0%	0%	

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023 /TH2022
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	932,679	1,029,207	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	249,979	317,993	127%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	211,743	272,655	129%

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và năm 2023 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2022 đã chi trả: 599.166.667 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022:
 - Mức thưởng: 0,8% lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tương đương 1.689.417.838 đồng.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ mức thưởng cho các thành viên theo ngân sách đã được phê duyệt.
3. Mức thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023:
 - a. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2023:*
Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023: 710.000.000 đồng.
 - b. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023:*

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Sowatco với bên có liên quan trong năm 2022: chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.
2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (“Sowatco”) với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:
 - 2.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Sowatco bao gồm:
 - a) Công ty con, công ty liên kết của Sowatco;
 - b) Cổ đông lớn của Sowatco;
 - c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.
 - d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).
 - 2.2. Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.
 - 2.3. Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:
 - Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Sowatco ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Sowatco ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
 - Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng

có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Sowatco được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).

- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2023 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam với các đối tác theo như mục 2.1 tại điều này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về chủ trương mở rộng hệ thống cảng của Sowatco ở thị trường phía Bắc, theo đó:

1. Hình thức đầu tư: thông qua việc mua lại cảng hoặc mua doanh nghiệp sở hữu cảng ở khu vực phía Bắc.
2. Giao cho HĐQT tìm kiếm các cơ hội đầu tư và tiến hành quá trình chọn lựa thuê đơn vị thẩm định giá được cấp phép đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
3. Giao cho HĐQT phê duyệt đầu tư cảng theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, theo đúng Luật doanh nghiệp và các quy định luật hiện hành, cụ thể:
 - a) Điều 27 Điều lệ, HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 - b) Điều 40 Điều lệ, trường hợp bên bán là bên có liên quan hoặc bên người nội bộ theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 thì HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 - c) Điều 15 và Điều 40 Điều lệ, trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 thì HĐQT cần trình ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/SWC/TTr-HĐQT ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh: gồm 20 chi tiết ngành nghề kinh doanh theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.
2. Bãi bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách
1	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng.
2	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng, dầu, dầu nhờn; Mua bán nước giải nhiệt động cơ, mua bán than đá.
3	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng, dầu, dầu nhờn
4	4631	Bán buôn gạo Chi tiết: Mua bán lương thực
5	8532	Giáo dục nghề nghiệp chi tiết: Dạy nghề ngắn hạn. Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp (không hoạt động tại trụ sở công ty)

- ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 11: Thông qua toàn văn Tờ trình số 11/SWC/TTr-HĐQT ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị ban hành, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin.

Điều 12: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/SWC/TTr-BKS ngày 29/05/2023 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Trần Bảo Ngọc theo đơn xin từ nhiệm, thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 19/06/2023.
- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Trịnh Thị Thơm theo đơn xin từ nhiệm, thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 19/06/2023.
- Thông qua việc bầu bổ sung 2 (hai) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028.
- Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Mai Khánh Trình
2	Nguyễn Đăng Trường

Như vậy, Ban kiểm soát hiện có 03 thành viên:

- Nguyễn Mai Khánh Trình
- Nguyễn Đăng Trường

3. Đinh Thị Phương Vy

Điều 13: Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 19/06/2023.

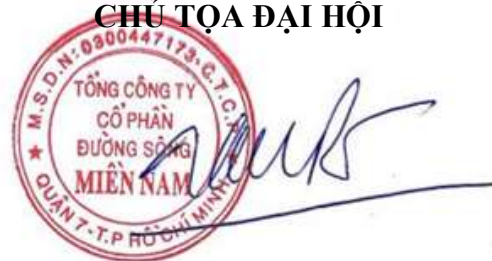
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



ĐẶNG ĐOẢN KIÊN

BIÊN BẢN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 16h10 ngày 19/06/2023,

Tại văn phòng Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Mai Khánh Trình - Thành viên BKS
2. Ông Nguyễn Đăng Trường - Thành viên BKS
3. Bà Đinh Thị Phương Vy - Thành viên BKS



Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Nguyễn Mai Khánh Trình đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Thời gian: kể từ ngày 19/06/2023.

Tỷ lệ bỏ phiếu biểu quyết thông qua: 03/03 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Buổi họp kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

Thành phần tham dự:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ký tên
1	Nguyễn Mai Khánh Trình	Thành viên BKS	
2	Nguyễn Đăng Trường	Thành viên BKS	
3	Đinh Thị Phương Vy	Thành viên BKS	