

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

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

Số: 01/SWC/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2024

**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 số 01/SWC/NQ-HĐQT ngày 10/01/2024 về việc thông qua chủ trương cho vay và hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

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 10 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương cho vay và hợp đồng khoản vay
giữa Công ty với Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 04/SWC/TTr-TGD ngày 09/01/2024 của Tổng Giám đốc Công ty, Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 01/SWC/BB-HĐQT ngày 10/01/2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/SWC/TTr-TGD ngày 09/01/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về khoản cho vay nội bộ, theo đó chấp thuận chủ trương cho vay tiền và hợp đồng khoản vay giữa Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam và Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex với số tiền là 25 tỷ đồng (*Bằng chữ: hai mươi lăm tỷ đồng chẵn*).
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng giải ngân theo từng thời điểm và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex nêu trên theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan của công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐANG ĐOÀN KIÊN