

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 09/SWC/CV-HĐQT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam
- Mã chứng khoán: SWC
- Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726 386
- Email: camry.tu@sotransgroup.vn
- Nội dung thông tin công bố:
- Thông báo số 02/SWC/TB-HĐQT ngày 02/05/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2024 tại đường dẫn <https://sowatco.com.vn/category/co-dong/thong-tin-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 02/SWC/NQ-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐANG VŨ THÀNH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/SWC/TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
Tên giao dịch : SOWATCO
Trụ sở chính : 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 38729 748
Fax : 028 38726 386

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam
Mã chứng khoán : SWC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : **24/05/2024**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 19/06/2024
- Địa điểm thực hiện: 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 họp:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- + Các tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2023; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2024; chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024; trả thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam
298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: camry.tu@sotransgroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



ĐẶNG VŨ THÀNH

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 03/SWC/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Số: 03/SWC/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**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 17/06/2020;
- 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 02/05/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (“SOWATCO”), cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Thứ tư, ngày 19/06/2024.
2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 24/05/2024. Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
3. Hình thức họp: họp trực tiếp.
4. 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.
5. Nội dung cuộc họp:
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Các tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2023; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2024; chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024; trả thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai việc thực hiện thông báo cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng các quy 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, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN