

Số: 09/SWC/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2022

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 Hà Nội

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: LÊ BÁ THỌ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 11/05/2022 (ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm)

2. Ông: HỒ SĨ TUẤN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 11/05/2022 (ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm)

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: ĐẶNG VŨ THÀNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm Thành viên HĐQT: kể từ ngày 11/05/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 11/05/2022

2. Bà: ĐINH THỊ PHƯƠNG VY

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm Thành viên BKS: kể từ ngày 11/05/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 11/05/2022

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;

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


ĐẶNG VŨ THÀNH

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2022,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức ngày 11/05/2022 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 05/SWC/BC-HĐQT ngày 19/04/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo số 06/SWC/BC-BKS ngày 19/04/2022 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo số 07/SWC/BC-TGD ngày 19/04/2022 về tình hình hoạt động SXKD năm 2021;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/SWC/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2021.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/SWC/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022, theo đó cổ tức năm 2021 và năm 2022 là 0% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/SWC/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	%TH/ KH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	218.039.000.000	231.792.440.992	106,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	187.204.000.000	197.284.513.661	105,4%
3	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	530.000.000	516.000.000	

4	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (2% Lợi nhuận sau thuế)		3.945.690.273	
5	Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3 và 4	186.674.000.000	192.822.823.388	
6	Cổ tức	0%	0%	
7	Lợi nhuận còn lại	186.674.000.000	192.822.823.388	

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/SWC/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH2022 /TH2021
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	678,321	853,965	126%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	231,792	281,749	122%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	197,285	238,498	121%
4	Cổ tức	%/năm	0%	0%	

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH2022 /TH2021
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	734,784	917,651	125%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	219,726	275,482	125%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	184,791	232,006	126%

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/SWC/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và năm 2022 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2021 đã chi trả: 516.000.000 đồng.

2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán).

- Tổng số tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2021: 1.845.666.507 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 2022:

a. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2022:*

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2022: 710.000.000 đồng.

b. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022:*

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 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 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/SWC/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022. 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 2022 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 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/SWC/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 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. 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. 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:

1.1. 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 này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).

1.2. 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.

1.3. 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 Sovatco 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. ĐHCĐ 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 1.1 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 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Bá Thọ theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/01/2022.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 1 (một) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	Đặng Vũ Thành

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/SWC/TTr-BKS ngày 19/04/2022 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 2022-2027, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Hồ Sĩ Tuấn theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/03/2022.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 1 (một) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027.
3. 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	Đinh Thị Phương Vy

Điều 11: 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 12: 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 2022 vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 11/05/2022.

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 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



ĐẶNG DOÃN KIÊN