

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

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

Số: 11/SWC/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 20 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 bổ nhiệm:

1. Bà: TRẦN THỊ CẨM TÚ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 19/05/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 19/05/2022

*Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT;

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



ĐẶNG VŨ THÀNH

Số: 06/SWC/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

**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 tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản họp số 06/SWC/BB-HĐQT ngày 19/05/2022 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà **Trần Thị Cẩm Tú** – Thư ký Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam kể từ ngày 19/05/2022.

Điều 2: Bà Trần Thị Cẩm Tú có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan khác của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Bà Trần Thị Cẩm Tú, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOẢN KIÊN