

Số: 21/SWC/CV-HĐQT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam trân trọng công bố về Thông báo thay đổi nhân sự, Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Thông báo thay đổi người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2024 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 thay đổi nhân sự số 09/SWC/TB-HĐQT.

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



ĐẶNG VŨ THÀNH

Số: 09/SWC/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024, Quyết định HĐQT số 12/SWC/QĐ-HĐQT ngày 19/06/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, 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. Ông: ĐẶNG DOÃN KIÊN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2024

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 19/06/2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 19/06/2024

2. Ông: TRẦN TUẤN ANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 19/06/2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 19/06/2024

3. Ông: ĐẶNG VŨ THÀNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2024, Tổng Giám đốc Công ty (từ ngày 01/01/2022)

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, và hiện là Tổng Giám đốc Công ty (từ ngày 01/01/2022)

- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 19/06/2024

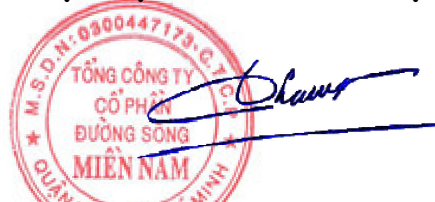
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 19/06/2024

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024;

- Quyết định HĐQT số 12/SWC/QĐ-HĐQT ngày 19/06/2024;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG VŨ THÀNH

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

Số: 01/SWC/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam số 01/SWC/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức ngày 19/06/2024 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 29/05/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo số 06/SWC/BC-BKS ngày 29/05/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo số 07/SWC/BC-TGĐ ngày 29/05/2024 về tình hình hoạt động SXKD năm 2023;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024, theo đó cổ tức năm 2023 và năm 2024 là 0% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH/KH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	280.559.000.000	245.581.373.124	87,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	235.947.000.000	205.913.777.262	87,3%
3	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS	710.000.000	637.766.666	
4	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (0.5% Lợi nhuận sau thuế)		1.029.568.886	
5	Lợi nhuận sau thuế trừ mục 3 và 4	235.237.000.000	204.246.441.710	
6	Cổ tức	0%	0%	
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại	235.237.000.000	204.246.441.710	

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2024 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 /TH2023
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	768,701	931,931	121%
2	Lợi nhuận kinh doanh chính	Tr.đồng	168,795	199,773	118%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	245,581	225,743	92%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	205,913	191,878	93%
5	Chia Cổ tức	%/năm	0%	0%	

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 /TH2023
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	824,072	1,114,931	135%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	267,157	261,208	98%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	228,227	226,311	99%

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/SWC/TTr-BKS ngày 29/05/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024. 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 2024 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đã chi trả: 637.766.666 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023:
 - Mức thưởng: 0,8% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (theo báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán), tương đương 1.829.549.134 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 2024:
 - 3.1. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2024:*
Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024: 710.000.000 đồng.
 - 3.2. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024:*
Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 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 08/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 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

cổ, 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 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.

1.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. 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 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 09/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 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

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách
		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)

3. 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 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/SWC/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Tuấn Anh do hết nhiệm kỳ.
2. Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Doãn Kiên, Ông Đặng Vũ Thành tại ngày 19/6/2024 để thống nhất lại nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam từ 2024-2029.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 3 (ba) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029.
4. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029 đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	Trần Tuấn Anh
2	Đặng Doãn Kiên
3	Đặng Vũ Thành

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 2024 vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 19/06/2024.

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 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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



The stamp is circular and red, containing the following text: 'M.S.D.N: 0300447173 - C.T.C.', 'TỔNG CÔNG TY', 'CỔ PHẦN', 'ĐƯỜNG SÔNG', 'MIỀN NAM', and 'QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written over the stamp.

ĐẶNG ĐOẢN KIÊN

Số: 12/SWC/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v **bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị**

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,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,
- 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 11/SWC/BB-HĐQT ngày 19/06/2024 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Đặng Doãn Kiên** –Thành viên Hội đồng Quản trị - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2024.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ông/Bà nêu trên, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG DOÃN KIÊN