

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN
(STP.JSC)

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

Tên viết tắt: TPS

Địa chỉ trụ sở chính: 720, Quốc lộ 1A, khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại: 08 37161333

Fax: 08 37160891

Website: stp@benbaivantaisaigon.com.vn

Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ 72h ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn, mã chứng khoán: TPS xin công bố với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2016 tại đường dẫn <http://benbaivantaisaigon.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố./.

TPHCM, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Bà Chương Chin

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN
(STP.JSC)**

Số: *LH^A*/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN NĂM 2016**

I. TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN**

(Được chuyển thể từ Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Bến bãi Vận tải Thành phố. Số ĐKKD: 4106000008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 06/11/2003).

- Địa chỉ trụ sở chính: **720, Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.**

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần.

Số 0301114089.

Đăng ký lần đầu ngày 31/5/2006, số ĐKKD: 4103004828.

Đăng ký thay đổi lần I ngày 13/7/2006.

Đăng ký thay đổi lần II ngày 28/7/2009.

Đăng ký thay đổi lần III ngày 29/12/2010.

Đăng ký thay đổi lần IV ngày 25/7/2011.

Đăng ký thay đổi lần V ngày 16/11/2011.

Đăng ký thay đổi lần VI ngày 08/11/2012.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2016 tại Khu du lịch Bến xua 39A Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn được tiến hành như sau:

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- 1). Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- 2). Giới thiệu chủ tọa.
- 3). Chủ tọa cử thư ký.
- 4). Thông qua chương trình đại hội, thể lệ làm việc và biểu quyết.

- 5). Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.
- 6). Bầu ban kiểm phiếu.
- 7). Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kết quả thực hiện nhiệm kỳ II (2011 – 2015).
- 8). Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- 9). Tờ trình về Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ; Tổng quỹ lương; Thù lao HĐQT, Ban KS, Thư ký và Quỹ thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Cty năm 2015 và 2016, chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
- 10). Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm kỳ III (2016-2020).
- 11). Tờ trình điều chỉnh điều lệ Công ty.
- 12). Tờ trình về nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ III.
- 13). Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2015.
- 14). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- 15). Đại hội thảo luận và biểu quyết.
- 16). Báo cáo kết quả kiểm phiếu, ra mắt HĐQT và BKS.
- 17). Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.
- 18). Tuyên bố bế mạc.

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ:

- Chủ tọa Đại hội gồm 02 người:

1). Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch HĐQT - Tổng GD Công ty

2). Ông Tạ Chương Chín

Thành viên HĐQT, Phó TGD Cty

- Thư ký Đại hội gồm 02 người:

1). Bà Phạm Phương Nhã

Chuyên viên KHĐT

2). Bà Nguyễn thị Khánh Ly

Tổ trưởng HC - BXNTG

V. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1). Tổng Công ty:

Bà Chu Thị Tuyết Hạnh - Phó Bí Thư thường trực Đảng Ủy TCty

Ông Phạm Quốc Tài - Phó Tổng GD Tổng Công ty

2). Hội đồng Quản trị Công ty:

Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch HĐQT, Tổng GD Công ty

Ông Tạ Chương Chín

Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty

Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm

Thành viên HĐQT

Bà Lê Thúy Hằng

Thành viên HĐQT.

3). Ban Kiểm soát Công ty:

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ,

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Lê Thị Thanh Thuận,

Thành viên BKS

Bà Vũ Thị Kim Dung

Thành viên BKS

4). Cổ đông

Tổng số cổ đông Công ty có quyền biểu quyết là 99 cổ đông đại diện 98,33 % vốn Điều lệ.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành có số cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất là: 1.574.300/1.600.000 cổ phần chiếm 98,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội là 42 người đại diện 1.574.300 /1.600.000 cổ phần chiếm 98,33 % vốn Điều lệ.

VI. NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN:

1). Bà Lê Thị Thanh Thuận –điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội gồm: tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu và giới thiệu chủ tọa gồm 02 người có tên sau:

Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch HĐQT, Tổng GD Công ty

Ông Tạ Chương Chín

Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty

2). Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tọa giới thiệu thư ký đại hội gồm 02 người có tên sau:

Bà Phạm Phương Nhã Chuyên viên KHĐT

Bà Nguyễn thị Khánh Ly Tổ trưởng HC - BXNTG

3). Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội, thể lệ làm việc và biểu quyết đại hội (Đính kèm Chương trình và thể lệ làm việc).

Đại hội thống nhất 100% thông qua Chương trình Đại hội, thể lệ làm việc và biểu quyết đại hội.

4). Bà Nguyễn thị Ngọc Duy - trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (Đính kèm báo cáo).

Đại hội thống nhất 100% thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

5). Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tọa đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm 05 người.

Ông Phạm Đình Đài

Trưởng ban.

Ông Lê Thọ Kha

Thành viên

Ông Trần Ngọc Chung

Thành viên

Ông Vũ Minh Tuấn

Thành viên.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duy

Thành viên

Đại hội thống nhất 100% về số lượng và bầu Ban kiểm phiếu với danh sách các Ông/ Bà có tên nêu trên.

6). Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015).

7). Bà Bô Kim Thu Nga trình bày Tờ trình về Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ; Tổng quỹ lương; Thù lao HĐQT, Ban KS, Thụ ký và Quỹ thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Cty năm 2015, năm 2016, chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

8). Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015).

9). Bà Lê Thị Thanh Thuận, Thành viên BKS trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

10). Ông Tạ Chương Chín, Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm kỳ III (2016-2021); Tờ trình điều chỉnh điều lệ Công ty; Tờ trình về nhân sự của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021); Quy chế ứng cử, đề cử, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016 – 2021).

10.1 Theo đó giới thiệu các Ông/ Bà có tên sau ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016 – 2021):

1. Ông Nguyễn Ngọc Linh
2. Ông Tạ Chương Chín
3. Bà Lê Thuý Hằng
4. Ông Trần Hiếu
5. Ông Ngô Quang Trung

10.2 Giới thiệu các Bà có tên sau ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021):

1. Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ
2. Bà Lê Thị Thanh Thuận
3. Bà Nguyễn Thị Băng Tuyết

TP TCKT Xí nghiệp CN và DV Ôtô
Giám đốc Bến xe Ngã tư ga
Thu ngân BX Ngã Tư Ga

11). Đại hội thảo luận và biểu quyết.

12) Ông Phạm Đình Đài, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021) được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu và tiến hành bỏ phiếu.

13). Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2015) tuyên bố hết nhiệm kỳ.

Theo đó, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty lần thứ II, Nhiệm kỳ 2011-2016 gồm các Ông bà sau:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1/ Ông Phạm Tiến Dũng | Chủ tịch HĐQT, Tổng GD Công ty |
| 2/ Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm | Thành viên HĐQT |
| 3/ Ông Nguyễn Tấn Lộc | Thành viên HĐQT |
| 4/ Bà Vũ Thị Kim Dung | Thành viên Ban kiểm soát |

14) Ông Phạm Đình Đài, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

14.1. Kết quả biểu quyết các chỉ tiêu:

1). Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với số phiếu chấp thuận 99 phiếu đại diện 1.574.300 cổ phần đạt 100 %

2). Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với số phiếu chấp thuận 99 phiếu đại diện 1.574.300 cổ phần đạt 100 %

3). Tờ trình về Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ; Tổng quỹ lương; Thù lao HĐQT, Ban KS, Thư ký và Quỹ thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Cty năm 2015 và kế hoạch năm 2016, chọn đơn vị kiểm toán độc lập với số phiếu chấp thuận 99 phiếu đại diện 1.574.300 cổ phần đạt 100 %

4). Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ II (2011-2015) và phương hướng nhiệm kỳ III (2016-2021); Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; Tờ trình điều chỉnh điều lệ Công ty với số phiếu chấp thuận 99 phiếu đại diện 1.574.300 cổ phần đạt 100 %

5). Tờ trình về nhân sự của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021) và danh sách ứng cử viên; Quy chế ứng cử, đề cử, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016 – 2021). với số phiếu chấp thuận 99 phiếu đại diện 1.574.300 cổ phần đạt 100%

14.2. Kết quả bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016– 2021):

Kết quả:	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1. Bà Lê Thuý Hằng	1.590.100	101,00%
2. Ông Tạ Chương Chín	1.581.100	100,43%
3. Ông Trần Hiếu	1.568.600	99,64%
4. Ông Nguyễn Ngọc Linh	1.530.400	97,21%
5. Ông Ngô Quang Trung	1.526.800	96,98%

14.3 Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021)

Kết quả:	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
----------	--------------	-------

1. Bà Lê Thị Thanh Thuận	1.585.800	100,73%
2. Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ	1.572.600	99,89%
3. Bà Nguyễn Thị Băng Tuyết	1.549.700	98,44%

Chủ tọa đoàn mời Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016–2021) ra mắt Đại Hội

15) Sau phiên họp thứ nhất của HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016–2021), Ông Nguyễn Ngọc Linh thay mặt chủ tọa đoàn giới thiệu kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Linh	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Tạ Chương Chín	Tổng giám đốc Công ty
3. Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ	Trưởng Ban kiểm soát Công ty
3. Ông Trần Hiếu	Phó Tổng giám đốc Công ty
5. Bà Bô Kim Thu Nga	Kế toán trưởng Công ty

16). Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

Bà Phạm Phương Nhã, Thư ký thông qua dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội nhất trí 100% về dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

17). Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Phạm Phương Nhã



PHẠM TIẾN DŨNG

Số: 24/B/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2011;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27 tháng 4 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- | | | |
|---|---|----------------------|
| - Doanh thu | : | 31.416.061.299 đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 6.396.998.123 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 4.958.100.852 đồng. |
| - Nộp ngân sách | : | 8.666.060.270 đồng. |
| - Tổng quỹ lương người lao động | : | 10.900.181.000 đồng. |
| - Tổng quỹ lương của viên chức quản lý: | : | 1.665.211.000 đồng. |
| - Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát | : | 264.000.000 đồng. |

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

- | | | |
|----------------------|---|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 4.958.100.852 đồng. |
|----------------------|---|---------------------|

Trong đó:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) | : | 247.905.043 đồng. |
| - Quỹ khen thưởng (5% LNST) | : | 247.905.043 đồng. |
| - Quỹ phúc lợi (15% LNST) | : | 743.715.126 đồng. |
| - Quỹ thưởng HĐQT & BKS,
Ban điều hành Công ty(5% LNST) | : | 247.905.043 đồng. |
| - Chia cổ tức (Tỷ lệ 17% vốn điều lệ): | : | 2.720.000.000 đồng. |
| Cổ tức chia cho SAMCO | : | 1.387.200.000 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại sau phân phối : | : | 750.670.595 đồng. |



Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát cty năm 2015.

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận; Quỹ tiền lương kế hoạch; Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký HĐQT năm 2016:

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

- Doanh thu	:	32.743.700.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	7.780.486.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	6.204.389.000 đồng.
- Nộp ngân sách	:	7.393.789.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)		
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1.240.877.800 đồng.
- Quỹ thưởng HĐQT & BKS, Ban điều hành Công ty	:	310.219.450 đồng.
+ Ban điều hành chuyên trách	:	112.659.709 đồng.
+ HĐQT & Ban kiểm soát	:	197.559.741 đồng.
- Chia cổ tức	:	18% / VDL.

b. Quỹ tiền lương kế hoạch:

- Tổng quỹ lương người lao động	:	11.100.200.000 đồng.
- Tổng quỹ lương của viên chức quản lý:		1.695.800.000 đồng.

c. Kế hoạch mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký

HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT	:	3.500.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	:	2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS, Thư ký HĐQT	:	2.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký HĐQT năm 2016: 254.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2016 là : 7.756.675.000 đồng.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội nhất trí chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp 2015.

Điều 10: Thông qua danh sách bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty lần thứ II, Nhiệm kỳ 2011-2016:

1/ Ông Phạm Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT, Tổng GD Công ty
2/ Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Thành viên HĐQT
3/ Ông Nguyễn Tấn Lộc	Thành viên HĐQT
4/ Bà Vũ Thị Kim Dung	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 10: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty lần thứ III, Nhiệm kỳ 2016-2021:

- Hội đồng quản trị :
 1. Ông Nguyễn Ngọc Linh
 2. Ông Tạ Chương Chín
 3. Ông Trần Hiếu
 4. Ông Ngô Quang Trung
 5. Bà Lê Thuý Hằng
- Ban Kiểm soát :
 1. Bà Nguyễn thị Bạch Huệ
 2. Bà Lê thị Thanh Thuận
 3. Bà Nguyễn thị Băng Tuyết



Điều 11: Hội đồng quản trị và ban kiểm soát bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Ban Tổng giám đốc và Kế toán của Công ty lần thứ III, Nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Nguyễn Ngọc Linh	Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ	Trưởng Ban kiểm soát Công ty
3. Ông Tạ Chương Chín	Tổng giám đốc Công ty
4. Ông Trần Hiếu	Phó Tổng giám đốc Công ty
5. Bà Bò Kim Thu Nga	Kế toán trưởng Công ty

Điều 12. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh lần thứ III, Nhiệm kỳ 2016-2021:

- Doanh thu	: 199 tỷ 899 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 53 tỷ 020 triệu đồng.
- Nộp ngân sách	: 35 tỷ 280 triệu đồng.

Điều 13. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (www.benbaivantaishai.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin. Ban Kiểm Soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2016. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp./.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Ban TGD;
- Các Phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, HĐQT, (N.)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Tiến Dũng