

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

**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.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 24 -04- 2019
Số:..... 10175

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: 028 37161333

Fax: 028 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2019 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 22 tháng 04 năm 2019

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Trần Hiếu

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



Số: 257 /BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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, Mã số doanh nghiệp 0301114089, Đăng ký lần đầu ngày 31/5/2006, Đăng ký thay đổi lần X ngày 18/03/2019.

- Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2019.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP BBVT Sài Gòn - 720, Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.

Kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn được tiến hành như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1) Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn

2) Hội đồng Quản trị Công ty, Ban điều hành Công ty:

Ông Ngô Quang Trung

Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Trần Hiếu

Thành viên HĐQT, TGD Công ty

Bà Lê Thúy Hằng

Thành viên HĐQT

Bà Bô Kim Thu Nga

Kế toán trưởng

3) Ban Kiểm soát Công ty:

Bà Lê Thị Thanh Thuận

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ

Thành viên BKS

Ông Võ Văn Đức

Thành viên BKS

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội thảo luận thông qua các nội dung sau:

1). Báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

2). Báo cáo số 23/BC-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

3). Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

4). Báo cáo số 24/BC-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

5). Báo cáo ngày 10/4/2019 của Ban kiểm soát Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

6). Tờ trình số 25/TTr- HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, tổng quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2019 và một số vấn đề khác.

7). Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

8). Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp tục triển khai Dự án Mở rộng Bến xe An Sương 4,8 ha.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1). Ông Trần Ngọc Chung, 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 Trần Hiếu	Thành viên HĐQT, TGD Công ty
Bà Lê Thúy Hằng	Thành viên HĐQT Công ty

2). Ông Trần Hiếu Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm 02 người có tên sau:

Ông Nguyễn Dũng Lâm	Chuyên viên P.KHĐT
Bà Lê Thị Minh Nguyệt	Chuyên viên P.KTTC

3). Bà Nguyễn Thị Ngọc Duy, Trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (Đính kèm báo cáo).

Tổng số Cổ đông Công ty có quyền biểu quyết là 132 Cổ đông đại diện 100% 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 4.634.634/5.000.000 cổ phần chiếm 92,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội là 84 người đại diện 4.634.634/5.000.000 cổ phần chiếm 92,69% vốn Điều lệ.

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

4). Ông Trần Hiếu, Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử tại đại hội (Đính kèm Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử đại hội).

Đại hội thống nhất 100% thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử tại đại hội.

5). Bà Lê Thúy Hằng, Chủ tọa đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm 04 người.

Ông Phạm Đình Đài	Trưởng ban
Ông Trịnh Tuấn Hùng	Thành viên
Bà Diệp Lâm Mỹ Ngọc	Thành viên
Ông Phan Văn Sĩ	Thành viên

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

6). Bà Lê Thúy Hằng, Thông qua các nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

7). Bà Bò Kim Thu Nga, Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, tổng quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2019 và một số vấn đề khác. (Đính kèm báo cáo).

8). Ông Trần Hiếu, Thông qua các nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

9). Bà Lê Thị Thanh Thuận, Thông qua các nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

10). Bà Lê Thúy Hằng, Thông qua các nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

11). Ông Phạm Đình Đài, Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Dự án Mở rộng Bến xe An Sương 4,8 ha.

12). Đại hội thảo luận:

Có ý kiến của Cổ đông:

- Đề chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có chất lượng và chi phí hợp lý với tình hình thực tế tại Công ty. Đề nghị Đại hội Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

- Nên đề xuất từ 2 đến 3 đơn vị kiểm toán để chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có chất lượng và chi phí hợp lý với tình hình thực tế.



- Đề xuất giải thể Ban kiểm soát và thành lập kiểm soát nội bộ để kiểm soát chặt chẽ hơn.

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh cần ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai trải nghiệm dữ liệu data người dùng.

Đại hội thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam. Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn, thay đổi đơn vị kiểm toán (nếu cần) cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty với tỷ lệ 100%.

13). Ông Phạm Đình Đài, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết.

14). Ông Phạm Đình Đài công bố kết quả kiểm phiếu:

Báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019, đạt 4.643.559/4.643.559 phiếu với tỷ lệ 100%.

Báo cáo số 23/BC-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019, đạt 4.643.559/4.643.559 phiếu với tỷ lệ 100%.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, đạt 4.643.559/4.643.559 phiếu với tỷ lệ 100%.

Báo cáo số 24/BC-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, đạt 4.643.559/4.643.559 phiếu với tỷ lệ 100%.

Báo cáo ngày 10/4/2019 của Ban kiểm soát Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018, đạt 4.643.559/4.643.559 phiếu với tỷ lệ 100%.

Tờ trình số 25/TTr- HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, tổng quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2019 và một số vấn đề khác, đạt 4.643.559/4.643.559 phiếu với tỷ lệ 100%.

Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đạt 4.643.559/4.643.559 phiếu với tỷ lệ 100%.

Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp tục triển khai Dự án Mở rộng Bến xe An Sương 4,8 ha, đạt 4.643.559/4.643.559 phiếu với tỷ lệ 100%.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty vừa mới được bầu bổ sung ra mắt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội: Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội nhất trí 100% Biên bản Đại hội và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Hiếu, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

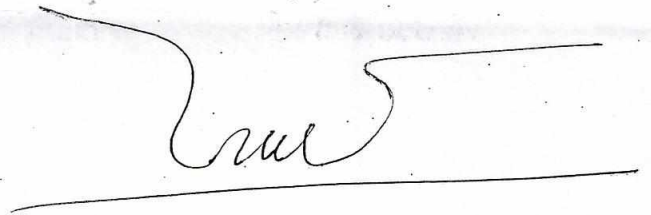
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



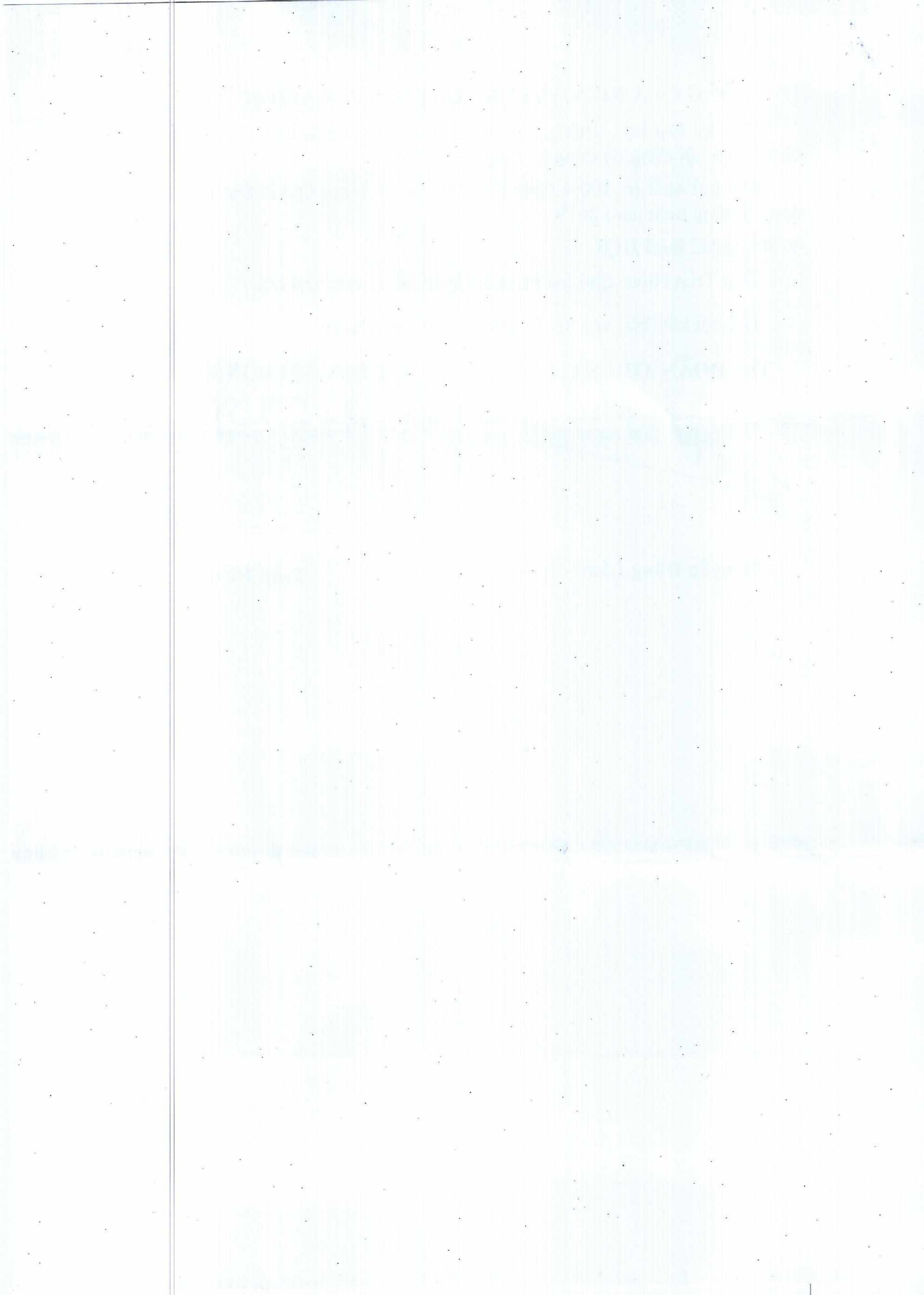
Nguyễn Dũng Lâm

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Hiếu





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: 29./NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Luật số 68/2014/QH13 Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 22 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 11/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

a) Các chỉ tiêu thực hiện năm 2018		
- Tổng Doanh thu	:	51.020.979.756 đồng.
+ Doanh thu	:	46.899.008.181 đồng.
+ Thu từ miễn tiền thuê đất	:	4.121.971.575 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	25.505.850.212 đồng.
+ LNTT không có miễn tiền thuê đất	:	21.383.878.637 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	20.340.773.295 đồng.
+ LNST không có miễn tiền thuê đất	:	17.043.196.034 đồng.
- Nợ ngân sách	:	9.451.373.944 đồng.
- Tiền lương bình quân		
+ Người lao động	:	11.662.000 đồng/ng/tháng.
+ Người quản lý doanh nghiệp	:	38.070.000 đồng/ng/tháng.

b) Kế hoạch kinh doanh năm 2019		
- Doanh thu	:	49.905.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	21.721.645.574 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	17.307.316.459 đồng.
- Nộp ngân sách	:	5.434.329.000 đồng.
- Tiền lương bình quân		
+ Người lao động	:	11.720.000 đồng/ng/tháng.
+ Người quản lý doanh nghiệp	:	36.000.000 đồng/ng/tháng.
c) Kế hoạch đầu tư năm 2019		44.882.359.000 đồng.
- Kế hoạch đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh	:	9.353.000.000 đồng.
- Chủ trương đầu tư dự án có tổng mức đầu tư bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của doanh nghiệp	:	35.529.359.000 đồng.
d) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.		

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 23/BC-HĐQT ngày 11/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 24/BC-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo ngày 11/4/2019 của Ban kiểm soát Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, tổng quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2019 và một số vấn đề khác.

6.1 Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018:

Tổng Doanh thu	:	51.020.979.756 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	:	25.505.850.212 đồng
Lợi nhuận sau thuế (LNPP)	:	20.340.773.295 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	1.017.038.665 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	3.580.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng	:	895.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi	:	2.685.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Công ty	:	209.385.000 đồng
Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau trích lập quỹ	:	15.534.349.630 đồng
Lợi nhuận các năm trước còn lại	:	5.457.209.945 đồng
Tổng lợi nhuận còn lại	:	20.991.559.575 đồng
+ Chia cổ tức (40%/VĐL) + Chi trả cổ tức bằng tiền	:	20.000.000.000 đồng
<p>Nguồn chia cổ tức từ lợi nhuận các năm trước còn lại 5.457.209.945 đồng và lợi nhuận năm 2018 sau trích lập các quỹ 14.542.790.055 đồng.</p> <p>Căn cứ theo nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 29/12/2018 và nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2019 của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông tại ngày 14/01/2019 chi tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỉ lệ 40%/VĐL tương đương 20.000.000.000 đồng.</p>		



Lợi nhuận 2018 còn lại sau chia cổ tức	:	991.559.575 đồng
--	---	------------------

6.2 Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Tổng Doanh thu	:	49.905.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	:	21.721.645.574 đồng
Lợi nhuận sau thuế (LNPP)	:	17.307.316.459 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	Trích 5% lợi nhuận phân phối
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	Trích 03 tháng lương bình quân thực hiện của NLD nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.
- Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Công ty	:	Trích 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019	:	Dự kiến từ 15% - 20%/VĐL

6.3 Dự kiến Tổng quỹ lương năm 2019:

Tổng Doanh thu	:	49.905.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế (LNPP)	:	17.307.316.459 đồng
Tổng quỹ lương của Công ty	:	17.053.200.000 đồng
- Quỹ lương quản lý công ty chuyên trách	:	1.728.000.000 đồng
- Quỹ lương Người lao động	:	14.910.000.000 đồng
- Tổng thù lao thành viên HĐQT, Ban KS	:	415.200.000 đồng

6.4 Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban KS năm 2019:

Chủ tịch HĐQT	:	7.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị	:	5.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	:	3.800.000 đồng/người/tháng

6.5 Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2019:

Trích 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch (theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐ-TBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016).

6.6 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam. Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn, thay đổi đơn vị kiểm toán (nếu cần) cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm và bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

7.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm Ông Phan Nghĩa Bình làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 27/03/2019.

7.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm Ông Tạ Chương Chính làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 01/03/2019.

7.3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bổ sung Ông Nguyễn Tấn Lực làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 22/4/2019.

7.4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bổ sung Ông Nguyễn Xuân Điền làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 22/4/2019.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp tục thực hiện dự án Mở rộng Bến xe An Sương (4,8 ha).

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 10. Điều khoản thi hành

10.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 22 tháng 04 năm 2019.



10.2. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (www.benbaivantaisaigon.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.

10.3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (để b/c);
- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- CRTT trên Website Cty;
- TV.HĐQT, Ban TGD Cty;
- BKS Cty, Cổ đông;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Các Phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT(01b).L.17.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Hiếu