



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 19-21-23 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 38 399 095 - Fax: (08) 38 399 097

Website: www.tranaco.com.vn

Số:...../HĐQT-TB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 25/9/2005 và đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba ngày 12/5/2010;

Căn cứ thông báo số 577/TB-CNVSD ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn trân trọng thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

Thời gian	8 giờ 30, Thứ Năm, ngày 28/4/2011 Dự kiến thời gian đại hội là 01 ngày)
Địa điểm	Cảng Tân Thuận Đông Phường Tân Thuận Đông, Quận 7. TP.Hồ Chí Minh
Đối tượng tham dự	Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn được xác định theo danh sách chốt vào ngày 25/3/2011
Nội dung đại hội	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011. 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát 4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010. 5. Phương án phân phối lợi nhuận. Chi trả cổ tức năm 2010. 6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011. 7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 8. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú:

- Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo giấy chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền)
- Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty trước 16 giờ ngày 25/4/2011.
- Cổ đông, người được ủy quyền đi dự Đại hội tự túc phương tiện đi lại, ăn, ở trong thời gian Đại hội.
- Tài liệu Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty: www.tranaco.com.vn
- Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ CHÍ VŨ

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Ngày 28 tháng 4 năm 2011

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH THỰC HIỆN
08h00' – 08h30'	- Đăng ký danh sách cổ đông và đại biểu dự họp - Phát tài liệu họp - Khai mạc cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2011	Ban tổ chức
08h30' – 09h00'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội
	- Thông qua quy chế, nội dung chương trình họp - Thông qua Chủ tọa, ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp	Ông Lê Chí Vũ, Chủ tịch HĐQT
	- Chủ tọa, Thư ký lên điều hành Đại hội	
09h00' – 11h00'	- Hội đồng quản trị báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010	Ông Lê Chí Vũ, Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010 đã kiểm toán - Báo cáo chi phí thù lao của HĐQT, ban Kiểm soát - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010	Ông Trần Đắc Long, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty	Bà Trần Thị Kim Lợi, Trưởng Ban Kiểm soát
	- Hội nghị thảo luận các báo cáo trên	Chủ tọa Đại hội
11h00' – 11h30'	- Giải lao giữa Đại hội	
11h30' – 15h00'	- Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011 - Báo cáo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê và sửa lại mệnh giá cổ phần từ 100.000 đồng/01 cổ phần sang mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng / 01 cổ phần trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần	Ông Hồ Sỹ Dũng, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
	- Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011	Ông Trần Đắc Long, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty
	- Báo cáo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị	Ông Lê Chí Vũ, Chủ tịch HĐQT
	- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty	Ban bầu cử
	- Hội nghị tiếp tục thảo luận các báo cáo trên	Chủ tọa Đại hội
	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty	Ban bầu cử
15h00' – 16h00'	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông - Thông qua biên bản Đại hội	Ban Thư ký
	- Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

Ghi chú: Thời gian, chương trình có thể thay đổi theo diễn biến của Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

S6213/BCKT/TC

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN***Về Báo cáo tài chính năm 2010**của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Tài Sài Gòn*

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC; CÁC CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI SÀI GÒN

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Tài Sài Gòn được lập ngày 10 tháng 03 năm 2011 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 được trình bày từ trang 07 đến trang 24 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của **Tổng Giám đốc Công ty**. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

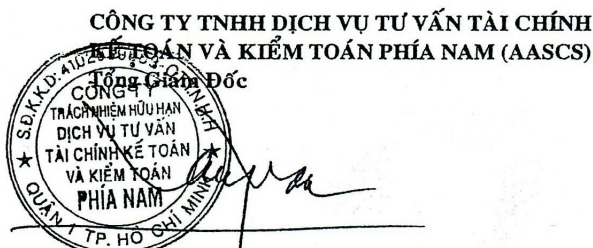
Cơ sở đưa ra ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Tài Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

TP HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2011



LÊ VĂN TUẤN
Chứng chỉ KTV số 0479/KTV

Kiểm Toán Viên

NGUYỄN VŨ
Chứng chỉ KTV số 0699/KTV



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2010 ĐÃ KIỂM TOÁN

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Mã số	Tại ngày 31/12/2009	Tại ngày 31/12/2010
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	36.586.783.762	66.421.459.666
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	11.300.024.588	4.191.603.626
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	20.177.555.256	53.475.795.695
4	Hàng tồn kho	140	2.864.966.231	4.938.951.594
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	2.244.237.687	3.808.108.751
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	26.805.517.631	21.418.116.104
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
2	Tài sản cố định	220	21.789.609.297	17.452.848.471
2.1	Tài sản cố định hữu hình	221	21.635.253.394	17.452.848.471
a	Nguyên giá	222	62.675.047.501	63.833.621.273
b	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(41.039.794.107)	(46.380.772.802)
2.4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	154.355.903	
3	Bất động sản đầu tư	240	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	1.472.000.000	1.472.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	260	3.543.908.334	2.493.267.633
5.1	Chi phí trả trước dài hạn	261	1.830.908.334	1.025.267.633
5.2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	245.000.000	
5.3	Tài sản dài hạn khác	268	1.468.000.000	1.468.000.000
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	63.392.301.393	87.839.575.770

III	NỢ PHẢI TRẢ	300	21.762.793.384	41.352.572.131
1	Nợ ngắn hạn	310	16.713.721.846	37.485.046.362
2	Nợ dài hạn	330	5.049.071.538	3.867.525.769
IV	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	41.629.508.009	46.487.003.639
1	Vốn chủ sở hữu	410	41.629.508.009	46.487.003.639
1.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	20.822.000.000	27.682.210.000
1.2	Thặng dư vốn cổ phần	412	5.166.010.000	3.739.082.602
1.3	Vốn khác của chủ sở hữu	413		
1.4	Cổ phiếu quỹ (*)	414	(515.226.000)	(515.226.000)
1.5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
1.6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
1.7	Quỹ đầu tư phát triển	417	2.978.677.011	320.394.033
1.8	Quỹ dự phòng tài chính	418	6.283.856.854	7.172.981.307
1.9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
1.10	Lợi nhuận chưa phân phối	420	6.894.190.144	8.087.561.697
1.11	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
2.2	Nguồn kinh phí	432		
2.3	Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	433		
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	63.392.301.393	87.839.575.770

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2009	NĂM 2010
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	65.699.216.154	88.094.849.642
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	65.699.216.154	88.094.849.642
4	Giá vốn hàng bán	11	48.379.764.159	68.847.998.880
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	17.319.451.995	19.246.850.762
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	868.329.341	965.727.698
7	Chi phí tài chính	22	1.360.389.850	371.372.191
8	Chi phí bán hàng	24		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7.265.050.486	9.401.663.633
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	9.562.341.000	10.439.542.636
11	Thu nhập khác	31	220.459.454	233.512.268
12	Chi phí khác	32	34.346.681	2.768.820
13	Lợi nhuận khác	40	186.112.773	230.743.448
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	9.748.453.773	10.670.286.084
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	857.209.243	2.643.706.001
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	8.891.244.530	8.026.380.083
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		4.320	3.413

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	NĂM 2009	NĂM 2010
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	42,29	24,38
	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	57,71	75,62
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	34,33	47,08
	Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	65,67	52,92
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,02	1,64
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,19	1,77
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	14,03	9,14
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	13,53	9,11
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	%	21,36	17,27
5	Hệ số vòng quay tổng vốn kinh doanh			
	Doanh thu / Tổng vốn bình quân	Đồng	1,61	2,00
6	Tỷ trọng nợ phải thu so với nợ phải trả			
	Nợ phải thu / Nợ phải trả	%	92,72	129,32
7	Tỷ suất đầu tư			
	(Giá trị còn lại TSCĐ&Đầu tư dài hạn) / Tổng Tài sản	%	36,45	21,54

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu



**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC
NĂM 2010**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010 như sau:

I) PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2010 là:	8.026.380.083 đồng
Bổ sung lợi nhuận sau thuế được giảm của năm 2008 là:	61.181.614 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối là:	8.087.561.697 đồng
Tổng vốn điều lệ của Công ty ngày 31/12/2010 là:	27.682.210.000 đồng
Tổng vốn cổ phần để làm cơ sở chia cổ tức năm 2010 là:	27.442.570.000 đồng
Dự kiến phân phối như sau:	
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất với tỷ lệ 10% là:	808.756.170 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng – Phúc lợi là:	910.000.000 đồng
- Chi thù lao thành viên Ban Kiểm soát không kiêm nhiệm:	16.970.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ (trừ phần vốn cổ phiếu quỹ) là:	5.488.514.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	863.321.527 đồng

II) CHI TRẢ CỔ TỨC:

- 1) Tổng số cổ tức chi trả năm 2010: 5.488.514.000 đồng
- 2) Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2011, sau khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Kính trình Quý cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2011

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ CHÍ VŨ

**BÁO CÁO CHI PHÍ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát năm 2011 như sau:

I. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 ngày 07 tháng 8 năm 2010 của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tài Sài Gòn đã thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát năm 2010 là 4% tính trên tổng số lợi nhuận sau thuế;

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam AASCS ngày 10 tháng 3 năm 2011;

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được hưởng như sau:

a- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010:	8.026.380.083 đồng
b- Tỷ lệ thù lao được trích:	4%
c- Tổng số thù lao được trích: $8.026.380.083 \times 4\% =$	321.055.000 đồng
d- Tổng thù lao đã tạm ứng trong năm 2010:	272.899.000 đồng
e- Thù lao còn lại chưa chi:	48.156.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao của năm 2011:

Với bối cảnh nền kinh tế cả nước đang gặp nhiều khó khăn, tình hình giá cả lạm phát ngày càng biến động mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó vốn hoạt động của công ty nhỏ chưa đáp ứng cho yêu cầu đầu tư phương tiện, thiết bị vận chuyển phục vụ hoạt động kinh doanh. Tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 xem xét mức thù lao theo đề nghị lên 5% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng kính chào.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2011

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ CHÍ VŨ

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;

TỜ TRÌNH

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn thông qua lần đầu ngày 25 tháng 9 năm 2005, đã được sửa đổi lần thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2010;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	Doanh thu	1.000 đồng	65.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	9.000.000	
3	Cổ tức	% trên vốn điều lệ	15 %	
4	Lao động bình quân năm	Người	160	
5	Lương bình quân của người lao động	Đồng/người/tháng	4.800.000	

Kính trình Quý cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát, Ban TGD;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2011.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn thông qua lần đầu ngày 25 tháng 9 năm 2005, đã được sửa đổi lần thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2010;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2011 sau khi đã tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát Công ty.

Kính trình Quý cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết..

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ CHÍ VŨ

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn thông qua lần đầu ngày 25 tháng 9 năm 2005, đã được sửa đổi lần thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2010;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 chấp thuận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần như sau:

- 1- Thay đổi mệnh giá cổ phần: từ 100.000 đồng / 01 cổ phần thành: 10.000 đồng / 01 cổ phần.
- 2- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – (Mã ngành: 68100)

Giao cho Hội đồng quản trị lập thủ tục về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Kính trình Quý cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết..

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ CHÍ VŨ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2011

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn thông qua lần đầu ngày 25 tháng 9 năm 2005, đã được sửa đổi lần thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2010;
- Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn của Ông Ngô Ngọc Tôn đề ngày 28 tháng 3 năm 2011,

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 chấp thuận cho Ông Ngô Ngọc Tôn được miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2008 – 2013).

Kính trình Quý cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết..

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ CHÍ VŨ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2011

**QUY CHẾ LAØM VIỆC
TẠI NHÀI HOÀI NÔNG CỎ NÔNG THỔNG NIEÂN NÆM 2011
CÔNG TY CỎ PHÀN DỒCH VUI VẤN TÀI SÀI GÒN.**

Nể thối hiẽn viẽc tở chũc Nhài hoải nông cỏ nông thổong nieân 2011 Công ty Cỏ phàn Dồch vui vãn tài Sỏi Gỏn trẩt tởi, cỏu kyủ cỏng vỏ theo ñuờng quy ñỏnh của Phỏp lủat vỏ ñiẻu lẻ Công ty. Hoải nông quỏn trỏ ban hỏnh Quy chẻ laøm viẽc tởi Nhài hoải nhỏ sau :

I/ PHAUT BIEAU YỦ KIEÁN TÀI NHÀI HOẢI :

1) Nguyên tắc:

Cỏ ñông tham dỏi Nhài hoải muỏn phaut bieu yủ kieán phỏu ñỏic sỏi ñông yủ của Chuủ toĩa Nhài hoải.

2) Cỏch thũc phaut bieu :

Cỏ ñông ghi tỏm tẩt ñỏi dung phaut bieu vỏ : “ **Phieỏu ñỏng kyủ phaut bieu** “ vỏ chuyẻn cho Chuủ toĩa. Chuủ toĩa xem xẻt tẻn phỏ hỏp của ñỏi dung phaut bieu vỏ sỏp xẻp cho cỏ ñông phaut bieu theo thỏ tởi, ñông thỏi giỏi ñỏp thỏc mỏc cho cỏ ñông. (*Mỏi yủ kieán phaut bieu tỏi ñỏ khỏng quỏ 05 phut*).

II/ BIEAU QUYẾT THỎNG QUA CỎC VẢN ÑỀ TÀI NHÀI HOẢI :

1) Nguyên tắc:

Tẩt cỏ cỏc vản ñề trong chỏng trẻn ñỏi của Nhài hoải ñỏu phỏu ñỏic thỏng qua bằg cỏch lỏy yủ kieán bieu quyẻt của cỏ ñông. Cỏ ñông tham dỏi Nhài hoải ñỏic cỏp theủ bieu quyẻt, trong ñỏu cỏ ghi tẻn, mỏ sỏ cỏ ñông vỏ sỏ cỏ phỏn ñỏic quyẻn bieu quyẻt của cỏ ñông.

2) Cỏch quyẻt bieu :

Cỏ ñông bieu quyẻt mỏt vản ñề bằg cỏch giỏ theủ bieu quyẻt. Ban kỏm phieỏu sỏ thu theủ bieu quyẻt ñông yủ trỏic, sau ñỏ thu theủ bieu quyẻt khỏng ñông yủ, cỏỏi cỏng thu theủ bieu quyẻt khỏng cỏ yủ kieán gẻ. Kẻt quỏ kỏm phieỏu bieu quyẻt ñỏic cỏng bỏ trong Nhài hoải.

III/ TRAỦCH NHIEẨM CỎU CHUỦ TOĨA :

- 1) Ñỏu khiẻn Nhài hoải theo chỏng trẻn, quy chẻ ñỏ ñỏic Nhài hoải thỏng qua.
- 2) Hỏđừg ñỏn Nhài hoải thỏu lủỏn, bieu quyẻt cỏc vản ñề trong chỏng trẻn ñỏi của Nhài hoải vỏ cỏc vản ñề cỏ liẻn quan trong chỏng trẻn Nhài hoải.
- 3) Giỏi quyẻt cỏc vản ñề phaut sinh trong sỏỏt quỏ trẻn Nhài hoải.

IV/ TRAỦCH NHIEẨM CỎU BAN THỎ KYỦ :

- 1- Ghi biẻn bủn Nhài hoải
- 2- Sỏỏn thỏu cỏc ñỏi quyẻt ñỏic thỏng qua tởi Nhài hoải.
- 3- Giỏp viẻc Chuủ toĩa Nhài hoải thỏic hiẻn chỏng trẻn của Nhài hoải.

V/ TRAỦCH NHIEẨM CỎU BAN BỎU CỎU :

- 1- Phỏ biẻn, hỏđừg ñỏn nguyên tắc, theủ lẻ bỏu cỏu.
- 2- Phaut vỏ thu phieỏu bỏu cỏu, kỏm phieỏu, laøm biẻn bủn vỏ cỏng bỏ kẻt quỏ bỏu cỏu.
- 3- Xem xẻt vỏ bỏu cỏu vỏi Nhài hoải quyẻt ñỏnh nhỏng trỏc hỏp vẻ phỏm theủ lẻ bỏu cỏu hoẻc ñỏn tỏ khiẻn ñỏi vẻ bỏu cỏu

VI/ TRAỦCH NHIEẨM CỎU BAN KỎM PHIEỎU BIEAU QUYẾT :

- 1- Xỏc ñỏnh chẻn xỏc kẻt quỏ bieu quyẻt của cỏ ñông.
- 2- Thỏng bỏu kẻt quỏ bieu quyẻt trỏic Nhài hoải sau mỏi lỏn bieu quyẻt.

**TM/Hỏi ñông quỏn trỏ
Chuủ tỏch**

Leủ Chẻ Vủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2011

THÔNG BÁO
V/v: Đề cử ứng cử viên chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn của Ông NGÔ NGỌC TÔN đề ngày 28 tháng 3 năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung như sau:

1) **Quyền đề cử:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ bằng 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên vào Hội đồng quản trị.... (xem cụ thể tại khoản 4, điều 25, điều lệ Công ty)

2) **Số lượng** Thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: 01 (một) thành viên.

3) **Điều kiện và tiêu chuẩn:** Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại điều 110, Luật doanh nghiệp.

4) **Hồ sơ đề cử gồm có:**

- Thư đề cử (theo mẫu đính kèm)
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

5) **Thời hạn nhận hồ sơ đề cử:** Hồ sơ đề cử người đề bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị phải được gửi đến Công ty trước ngày 23/4/2011.

6) **Nơi nhận hồ sơ đề cử:** Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, 19 – 21 – 23 Phạm Viêt Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

* **Nơi nhận**
- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu

LÊ CHÍ VŨ

---*---

NỘI QUY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

- 1) Trang phục:
Trang phục lễ tân hoặc công sở, sạch, đẹp.
- 2) Khi dự Đại hội: Dự họp đúng giờ; trong khi dự họp không được đọc báo, không được làm việc riêng, không nói chuyện riêng, không hút thuốc, tắt chuông điện thoại di động.
- 3) Đại biểu cần phản ánh việc có liên quan đến Đại hội đề nghị liên hệ trực tiếp đến Chủ tọa Đại hội hoặc Ban Tổ chức, Thư ký Đại hội.
- 4) Đại biểu khi vắng mặt giữa kỳ họp phải báo Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức.
- 5) Mọi người tham dự Đại hội phải tuân thủ hướng dẫn của Ban Tổ chức, Chủ tọa Đại hội về việc sắp xếp chỗ ngồi, thực hiện chương trình của Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LÊ CHÍ VŨ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
19-21-23 Phạm Viết Chánh
P.Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 – TP.HCM
ĐT: (08) 38399095 - Fax: (08) 38399097

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Caên cồu Luaät doanh nghiäp ñöôïc Quocäc hoäi thoäng qua ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005.
Caên cồu Nieuu leä cuûa Công ty Cổ phần Döch vủi Vaän taüi Sại Gòn ngaøy 25 thaùng 9 naêm 2005
đã ñược sửa ñổi, bổ sung lần thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2010.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, sau khi thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 :

- Doanh thu:	88.094.849.642 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10.670.286.084 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	8.026.380.083 đồng
- Cổ tức trên vốn cổ phần:	20%

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Doanh thu:	65.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	9.000.000.000 đồng
- Cổ tức trên vốn cổ phần dự kiến:	15 %

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

ĐIỀU 2 : Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán.

ĐIỀU 3 : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010.

ĐIỀU 4 : Thông qua:

1/ Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010:

a) Tổng thù lao được trích (4%):	321.055.000 đồng
b) Tổng thù lao đã tạm ứng:	272.899.000 đồng
c) Tổng thù lao còn lại chi kỳ này:	48.156.000 đồng

2/ Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 là: 5% lợi nhuận sau thuế.

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

ĐIỀU 5 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010 :

1/ Phân phối lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 8.087.561.697 đồng

Được phân phối như sau:

- Trích lập các quỹ:	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất với tỷ lệ 10%:	808.756.170 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	910.000.000 đồng
- Chi thù lao thành viên Ban kiểm soát không kiêm nhiệm:	16.970.000 đồng
- Chi trả cổ tức 20%:	5.488.514.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	863.321.527 đồng

2/ Chi trả cổ tức:

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2010, sau khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của Pháp luật

ĐIỀU 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011 sau khi đã tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát Công ty.

ĐIỀU 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê và sửa lại mệnh giá cổ phần từ 100.000 đồng/01 cổ phần sang mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phần trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập thủ tục cần thiết đăng ký thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 8: Ông NGÔ NGỌC TÔN được miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2008 – 2013).

ĐIỀU 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

.....
.....

ĐIỀU 10 : Điều khoản thi hành .

1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2011.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cổ đông, cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

3/ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua tại kỳ họp ngày 28 tháng 4 năm 2011, với số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %.

**CHỦ TỌA HỘI NGHỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ CHÍ VŨ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011

THƯ ĐỀ CỬ
Tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (Tranaco)

Kính gửi: - Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

- Họ và tên cổ đông (hoặc Đại diện nhóm cổ đông):.....

(Nếu là nhóm cổ đông phải có danh sách cổ đông kèm theo)

- Số CMND (hoặc giấy ĐKKD, nếu cổ đông là pháp nhân).....

Ngày cấp...../...../....., nơi cấp.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Điện thoại:.....; fax:.....

- Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ.....)

- Chiếm:.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty hiện hành, chúng tôi đề cử người tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (nhiệm kỳ 2008 – 2011) tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

- Họ và tên:.....

- Chức vụ (hoặc công việc đang làm):.....

- Số CMND:....., ngày cấp...../...../....., nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Điện thoại:.....; fax:.....

Chúng tôi đính kèm thư này, sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

Người làm thư

{Ghi rõ họ và tên, ký, đóng dấu(nếu cổ đông là pháp nhân)}

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

GIẤY ỦY QUYỀN

1) Bên ủy quyền:

Họ và tên:.....

CMND số:....., cấp ngày...../...../..... tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

2) Bên nhận ủy quyền:

Họ và tên:.....

CMND số:....., cấp ngày...../...../..... tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu (nếu là cổ đông):.....

3) Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (TRANACO) và đại diện bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ và tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

**PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Họ và tên cổ đông, đại diện cổ đông:.....
.....
Số cổ phần sở hữu:.....

Đăng ký phát biểu những vấn đề sau đây:

- 1)

.....
.....
.....
.....
.....
- 2)

.....
.....
.....
.....
- 3)

.....
.....
.....
.....

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
(NHIỆM KỲ 2008 – 2013)**

- Họ và tên:....., giới tính:.....
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh:....., quốc tịch:.....
- Quê quán:.....
- CMND:.....ngày cấp...../...../.....,nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Điện thoại:.....; fax:.....
- Trình độ: + Văn hóa:.....
 + Chuyên môn, nghiệp vụ:.....
 + Lý luận chính trị:.....
 + Ngoại ngữ:.....
- Chức vụ và nơi công tác hiện nay:.....
- Quá trình công tác:.....
.....
.....
.....
.....
.....

Hành vi vi phạm pháp luật:.....

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:.....

Số cổ phần sở hữu (hoặc Đại diện sở hữu) tại Công ty:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, phản ánh đúng đắn và trung thực về nhân thân, năng lực và trình độ của tôi.

**Xác nhận của cơ quan
có thẩm quyền**

**Người khai
(ký, ghi rõ họ và tên)**

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
19-21-23 Phạm Viêt Chánh
P.Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 – TP.HCM
ĐT: (08) 38399095 - Fax: (08) 38399097

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2011

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn thông qua lần đầu ngày 25 tháng 9 năm 2005, đã được sửa đổi lần thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2010;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 chấp thuận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần như sau:

3- Thay đổi mệnh giá cổ phần: từ 100.000 đồng / 01 cổ phần thành: 10.000 đồng / 01 cổ phần.

4- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – (Mã ngành: 68100)

Giao cho Hội đồng quản trị lập thủ tục về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Kính trình Quý cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết..

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ CHÍ VŨ