

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 27 tháng 11 năm 2017

**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**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 28 -11- 2017
Số:.....**24624**.....

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: 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/11/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/11/2017 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 27 tháng 11 năm 2017

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Ca Chương Chin

Số: 53./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Quyết định số 5927/QĐ.UB ngày 21/11/2005 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty Bến bãi Vận tải Thành phố thành Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 29/12/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III, lần thứ 19 ngày 21 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Suong (giai đoạn 1)” với tổng dự toán là 37.011.891.559 đồng.

1.1. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc báo cáo các điểm điều chỉnh tăng trong dự toán so với ban đầu trước khi đưa vào tiêu chí thầu.

1.2. Hội đồng quản trị thống nhất gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị là gói thầu trọn gói bao gồm cả chi phí tháo dỡ và dọn dẹp nhằm tránh chi phí phát sinh sau khi thi công.

1.3. Giao Ban Tổng Giám đốc đại diện chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Điều 2. HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo ở kỳ họp HĐQT lần tới các nội dung sau:

2.1. Lập phương án cơ cấu nhân sự, bổ nhiệm, tuyển dụng thay thế cán bộ về hưu năm 2018.

2.2. Báo cáo mô hình nhân sự, sơ đồ tổ chức; Trình HĐQT bảng mô tả công việc của cấp phó Trưởng phòng và tương đương trở lên để HĐQT điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt.

Điều 3. HĐQT thống nhất yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện các việc sau:

3.1. Hàng tháng báo cáo HĐQT tình hình thực hiện tiền lương, thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty.

3.2. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, điều động, luân chuyển nhân sự của các chức danh từ phó Trưởng phòng và tương đương trở lên phải trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.

3.3. Hàng tháng trình HĐQT kết quả phân loại hệ số hoàn thành công việc trong tháng (ABC) của cán bộ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên (kể cả ban điều hành) đề HĐQT hoặc thành viên được HĐQT ủy quyền kiểm tra và phê duyệt, làm căn cứ để trả lương.

3.4. Rà soát lại các Nghị quyết, quyết định có liên quan để thực hiện các công tác chuẩn bị thuê tư vấn lập quy hoạch 1/500 của dự án Bến xe Sông Tắc.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ban Tổng Giám đốc, các phòng, đơn vị và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CD, ĐTN Cty;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (01b).L.15.



Nguyễn Ngọc Linh