

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 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**

Kính gửi:

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



Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẠN TÀI 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 Vạn tài 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 14/7/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/7/2017 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 14 tháng 7 năm 2017

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Ca Chương Chin

Số: 38/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 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 Nghị quyết số 55/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn, trong đó Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương theo tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 19/12/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn, trong đó Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương”.

Căn cứ Tờ trình số: 138/TTr-STP ngày 10/07/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc trình Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương (giai đoạn 1)”;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III, lần 15 ngày 13 Tháng 07 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương (giai đoạn 1) với nội dung như sau:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1.	Gói số 1: Tư vấn Quản lý dự án	697.103.151	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 07 năm 2017	Trọn gói	Theo tiến độ dự án (dự kiến 12 tháng)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
2.	Gói số 2A: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói số 2	2.448.000	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 07 năm 2017	Trọn gói	1,5 tháng
3.	Gói số 2: Tư vấn khảo sát địa chất bước Thiết kế BVTC	300.000.000	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 07 năm 2017	Theo đơn giá cố định	01 tháng
4.	Gói số 3: Tư vấn giám sát khảo sát địa chất bước Thiết kế BVTC	12.216.001	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 07 năm 2017	Trọn gói	01 tháng
5.	Gói số 4: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	704.210.000	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 07 năm 2017	Trọn gói	01 tháng
6.	Gói số 5: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết kế bản vẽ thi công	5.746.359	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 07 năm 2017	Trọn gói	1,5 tháng
7.	Gói số 6A: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói số 6	844.242	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 08 năm 2017	Trọn gói	1,5 tháng
8.	Gói số 6: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán	103.461.090	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 08 năm 2017	Trọn gói	0,5 tháng
9.	Gói số 7A: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói số 7	573.213	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 10 năm 2017	Trọn gói	1,5 tháng
10.	Gói số 7: Bảo hiểm công trình xây dựng	70.246.745	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 10 năm 2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công (dự kiến 04 tháng)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
11.	Gói số 8: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu giám sát thi công	5.561.373	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 10 năm 2017	Trọn gói	1,5 tháng
12.	Gói số 9: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	712.599.654	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 10 năm 2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công (dự kiến 04 tháng)
13.	Gói số 10A: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói số 10	802.891	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 11 năm 2017	Trọn gói	1,5 tháng
14.	Gói số 10: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng và mua sắm thiết bị	98.393.518	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 11 năm 2017	Trọn gói	1,5 tháng
15.	Gói số 11: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	29.063.370.060	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2017	Trọn gói	04 tháng
16.	Gói số 12A: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói số 12	2.843.792	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 05 năm 2017	Trọn gói	1,5 tháng
17.	Gói số 12: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án	348.503.971	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 05 năm 2018	Trọn gói	1,5 tháng
Tổng giá trị		32.128.924.060						



Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giao cho 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 4;
- Tổng Công ty Samco (đề b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (1b).L.15.



Nguyễn Ngọc Linh