

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 24 tháng 8 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.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 25-08-2017
Số: 19342

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 23/8/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/8/2017 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 24 tháng 8 năm 2017

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Ca Chương Chin

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN BÀI 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 23 tháng 8 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 ngày 23/8/2017 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn. Tiến hành kiểm phiếu của Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung Tờ trình số 175/TTr-STP ngày 21/8/2017 về việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nội dung lấy ý kiến biểu quyết Thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

Stt	Nội dung	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu: 06/09/2017. - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: 13/9/2017 đến 03/10/2017. - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: 13/9/2017 đến 10/10/2017.	

- Số Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT phát ra là 05 phiếu
- Số Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT thu về là 05 phiếu
- Số Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT hợp lệ là 05 phiếu
- Số Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT không hợp lệ là 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tờ trình số 175/TTr-STP ngày 21/8/2017 về việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với 5/5 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Dũng Lâm

Nguyễn Ngọc Linh

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: 40/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 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 Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 44/GCN-UBCK ngày 17/08/2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 23/08/2017 của Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 21/08/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 175/TTr-STP ngày 21/08/2017 về việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu: 06/09/2017.
- 1.2. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: 13/9/2017 đến 03/10/2017.
- 1.3. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: 13/9/2017 đến 10/10/2017.

Điều 2. 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:

- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CB, ĐTN Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (1b).L.15.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Linh