

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 13 tháng 03 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: 15 -03- 2017  
Số: .....-5094.....

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](mailto: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 13/03/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2017 tại đường dẫn <http://www.benbaivantaisaigon.com.vn/baiviet/quan-he-co-dong.html>

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 13 tháng 03 năm 2017

**Đại diện doanh nghiệp**  
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



*Ca Chương Chin*

Số: 04 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 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 11 ngày 09 tháng 03 năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 14/4/2017.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Công nghiệp Hoàng Gia đã trúng thầu 02 gói thầu kinh doanh dịch vụ tại Bến xe An Sương.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị nghe báo cáo và thống nhất các nội dung sau:

4.1. Về dự án Cải tạo Mở rộng Bến xe An Sương (dự án 4,8 ha): Hội đồng quản trị thống nhất tiến hành các bước thủ tục điều chỉnh lại quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 để phù hợp với nhu cầu thực tế hiện tại.

4.2. Giao Ban Tổng Giám đốc, Các phòng lập hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty hoàn thành trong tháng 6/2017.

**Điều 5.** 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 (đề b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.HĐQT(2b).L.15.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Linh