

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 10 tháng 01 năm 2018

**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: 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 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 10/01/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/01/2018 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 10 tháng 01 năm 2018

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



Tạ Chương Chin

Số: 07./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2018

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 Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã Ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành theo Nghị quyết số 18/NQ-DHĐCĐ ngày 19/4/2017);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III, lần thứ 23 ngày 09 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tờ trình số 08/TTr-STP ngày 09/01/2018 về việc đề nghị điều chỉnh bảng lương cơ bản theo mức lương tối thiểu vùng như sau:

1.1. HĐQT thống nhất điều chỉnh bảng lương cơ bản chức danh theo mức lương tối thiểu vùng 3.980.000 đồng/tháng (vùng 1), để làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội cho CB.CNV.

1.2. HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc điều chỉnh bảng lương cơ bản chức danh theo mức lương tối thiểu vùng đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị nghe báo cáo và thống nhất các vấn đề sau:

2.1. HĐQT thống nhất thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương (giai đoạn 1)” và giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

2.2. HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc làm việc với đơn vị tư vấn để sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và các quy định hiện hành trước ngày 01/03/2018.

2.3. HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 dự kiến tổ chức vào ngày 20/4/2018 và trình HĐQT trước ngày 20/03/2018.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất việc giao Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT điều khiển và tổ chức các cuộc họp HĐQT trong thời gian Ông Nguyễn Ngọc Linh – Chủ tịch HĐQT đi công tác từ ngày 11/01-05/02/2018.

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 (đề b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (01b).L.15.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Linh