

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

Ngày: 18-03-2019

Số: 5648

**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 15/03/2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng là 05/4/2019 để thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2019 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 15 tháng 03 năm 2019

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Trần Hiếu

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: *16*./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *14* tháng 03 năm 2019

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 thường niên ngày 24/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III, lần thứ 36 ngày 14 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào cuối tháng 04/2019, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 05/4/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tờ trình số 45/TTr-STP ngày 13/3/2019 về việc gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng. Qua đó HĐQT thống nhất giao Ban điều hành thực hiện việc gửi tiền có hiệu quả nhất.

Điều 3. Hội đồng quản trị nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương (giai đoạn 1).

3.1 Hội đồng quản trị thống nhất phân kỳ dự án thành 02 giai đoạn đầu tư:

- Giai đoạn đầu: Xây dựng 03 tầng dưới nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ (trừ khu vệ sinh công cộng số 3).

- Giai đoạn sau: Xây dựng 03 tầng trên còn lại của nhà điều hành và khu vệ sinh công cộng số 3. Thời gian thực hiện sẽ tùy thuộc vào nhu cầu khai thác thực tế.

3.2 Hội đồng quản trị giao Ban điều hành lựa chọn đơn vị tư vấn để lập dự toán các gói thầu thi công theo phân kỳ đầu tư của dự án.

Điều 4. Hội đồng quản trị nghe báo cáo đề án chi tiết dự án Mở rộng Bến xe An Sương 4,8 ha. Qua đó:

4.1 Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 340 tỷ đồng. Do Công ty chưa có vốn đầu tư, HĐQT thống nhất thuê đơn vị tư vấn tính toán