

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: 26-07-2019

Số: 17339

**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 về Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/07/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2019 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 25 tháng 07 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: 36/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 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 29/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 41 ngày 25 tháng 07 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 152/BC-STP ngày 23/07/2019 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo tài chính Quý 2/2019 ngày 11/7/2019.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 ngày 11/7/2019.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 153/TTr-STP ngày 23/07/2019 của Ban điều hành Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 118/TTr-STP ngày 18/06/2019 của Ban điều hành Công ty về Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty.

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 119/TTr-STP ngày 18/06/2019 của Ban điều hành Công ty về Quy chế phân phối, quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của Công ty.

Điều 7. Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 8. Hội đồng quản trị nghe báo cáo về các hạng mục tài sản tại Bến xe An Sương: Nhà Ga quốc tế, Nhà Điều hành, Văn phòng Điều hành, bán

vé, nhà để xe CBCNV, cống thoát nước, tường rào, cổng, ki ốt, ... liên quan đến việc thi công Dự án Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Suông. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện tháo dỡ và làm thủ tục thanh lý tài sản cố định theo quy định của pháp luật.

Điều 9. 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 9;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (01b), L.10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Trung