

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

**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 VẬN TẢI 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 Vận tải 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 10/02/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/02/2020 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 02 năm 2020

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



Trần Hiếu

Số: 03./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2020

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 45 ngày 10 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung báo cáo số 11/BC-STP ngày 10/01/2020 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung báo cáo tài chính năm 2019 ngày 10/01/2020.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tờ trình số 25/TTr-STP ngày 06/02/2020 của Ban điều hành Công ty về việc lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm quản lý xe ra vào bến. Giao Ban điều hành triển khai các bước tiếp theo.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tờ trình số 28/TTr-STP ngày 07/02/2020 của Ban điều hành Công ty về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng và tỉ lệ chi tạm ứng cổ tức năm 2019. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/02/2020.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tờ trình số 29/TTr-STP ngày 07/02/2020 của Ban điều hành Công ty về việc thông qua chủ trương chuyển đổi công năng tầng lầu nhà ga Phương Trang.

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi Thư ký Hội đồng quản trị Công ty. Qua đó:

- Ông Nguyễn Dũng Lâm thôi giữ nhiệm vụ Thư ký HĐQT Công ty từ 10/02/2020 do nghỉ công tác.

- Bà Phạm Phương Nhã – Chuyên viên Phòng PTTT&CSKH giữ nhiệm vụ Thư ký HĐQT Công ty từ 10/02/2020.

Điều 7. 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 2020 từ 10 – 15/4/2020, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/3/2020.

Điều 8. 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 8;
- 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