

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](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 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 06/04/2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2022 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 06 tháng 04 năm 2022

**Đại diện doanh nghiệp**

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



*Trần Hiếu*

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIỚI 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: 05../NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

### **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 19/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 6/04/2022 của phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc họp Hội đồng quản trị Công ty.

### **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 2022, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/4/2022.

**Điều 2.** 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 2;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng Công ty Samco (dề b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CD, ĐTN Cty;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (01b).N.10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

