

**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 22338686

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 10/4/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/4/2023 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 4 năm 2023

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, 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: 05./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2023

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 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 10/04/2023 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 Tờ trình số 57/TTr-STP ngày 07/4/2023 của Ban điều hành Công ty về việc gia hạn thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

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 4;
- 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).N.10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Trung

Số: 57/TTr-STP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc gia hạn thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty.

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 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị.

Ban điều hành Công ty kính trình Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Gia hạn thời gian:

+ Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thời gian tổ chức cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới cổ đông.

+ Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 04/5/2023, thay thế cho ngày đăng ký cuối cùng 30/3/2023 đã công bố theo theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 02/3/2023.

+ Lý do gia hạn:

Công ty cần có thêm thời gian để hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện chu đáo, đúng quy định pháp luật.

2. Hình thức tổ chức:

Ban điều hành trình xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến.

Ban điều hành Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHDQT, N.1.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hiếu