

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN BÃI VẠN 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 VẠN 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 Vạn 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 29/12/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2018 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 29 tháng 12 năm 2018

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Tạ Chương Chín

Số: 45./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2018

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 33 ngày 18 tháng 12 năm 2018.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 28/12/2018 của phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 40% vốn điều lệ tương đương 20 tỷ đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn các hợp đồng khai thác kinh doanh dịch vụ (Hợp đồng số 49/HĐ-STP ngày 13/3/2017 về việc cung cấp dịch vụ lưu trú cho hành khách, kho hàng; Hợp đồng số 50/HĐ-STP ngày 13/3/2017 về việc khai thác kinh doanh dịch vụ giữ xe hai bánh; Hợp đồng số 51/HĐ-STP ngày 13/3/2017 về việc khai thác kinh doanh dịch vụ căn tin, giải khát và buôn bán tạp hóa; Hợp đồng số 52/HĐ-STP ngày 13/3/2017 về việc khai thác kinh doanh dịch vụ vệ sinh tắm giặt; Hợp đồng số 53/HĐ-STP ngày 13/3/2017 về việc khai thác kinh doanh dịch vụ sửa chữa) tại Bến xe An Sương với người có liên quan của người nội bộ là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Công nghiệp Hoàng Gia đến 31/12/2019 để đảm bảo doanh thu kế hoạch năm 2019 trong thời gian chờ thực hiện dự án Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương.

Giao Ban Điều hành theo dõi và đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng thời hạn khi có yêu cầu thu hồi mặt bằng để thực hiện dự án, tránh gây thiệt hại và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương.

Điều 3. Ban 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 3;
- 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.15.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

