

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 ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 29-03-2019

Số: 7150

**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 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/03/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2019 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 28 tháng 03 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: 17/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 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 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 đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT (Chủ tịch HĐQT) Công ty của Ông Phan Nghĩa Bình ngày 18/03/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III, lần thứ 37 ngày 28 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thay thế Chủ tịch HĐQT từ nhiệm.

1.1 HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Phan Nghĩa Bình.

1.2 HĐQT thống nhất bầu Ông Ngô Quang Trung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tờ trình số 61/TTr-STP ngày 20/3/2019 Tờ trình bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư, nâng cấp bến xe An Sương (giai đoạn 1).

HĐQT đề nghị việc lập dự toán điều chỉnh theo phân kỳ đầu tư không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 4. Hội đồng quản trị nghe báo cáo về nhân sự tại các phòng ban, đơn vị. Qua đó, HĐQT thống nhất lập Phòng nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng từ nguồn nhân sự hiện hữu.

Điều 5. Hội đồng quản trị đề nghị thuê tư vấn lập thiết kế và dự toán cho việc nâng cấp Bến xe Ngã Tư Ga lên loại 1.

Điều 6. 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 6;
- 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.17.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Trung