

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

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 16-09-2019

Số: 21512

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](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 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 về Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/09/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/09/2019 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 13 tháng 09 năm 2019

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Trần Hiếu

Số: 29./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 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 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 42 ngày 12 tháng 09 năm 2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 179/TTr-STP ngày 10/09/2019 của Ban điều hành Công ty về việc thuê đơn vị tư vấn lập khái toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng Bến xe An Sương.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 180/TTr-STP ngày 10/09/2019 của Ban điều hành Công ty về chủ trương đầu tư công trình Nhà dịch vụ hỗ trợ - Bến xe Ngã Tư Ga.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 156/TTr-STP ngày 30/07/2019 của Ban điều hành Công ty về việc ban hành Quy trình công bố thông tin.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 181/TTr-STP ngày 11/09/2019 của Ban điều hành Công ty về việc ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức bộ máy và điều hành.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 182/TTr-STP ngày 11/09/2019 của Ban điều hành Công ty về việc ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý đầu tư.

**Điều 6.** 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*