

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



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 37160891D

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 tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/12/2020 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 12 năm 2020

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)

Số: 31/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2019.

Nội dung chi tiết như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/12/2020.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/12/2020.

3. Nội dung chính lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 từ 14% vốn điều lệ lên 20% vốn điều lệ.

Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Quý cổ đông vui lòng xem các nội dung nêu trên và thủ tục liên quan đều được đăng tải trên Website Công ty theo địa chỉ: <http://www.benbaivantaisaigon.com.vn>

4. Thời hạn và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông vui lòng gửi **Phiếu lấy ý kiến** Cổ đông bằng văn bản (gửi kèm theo thông báo này) chậm nhất trước 16 giờ 00 ngày 24/12/2020 theo 01 trong các hình thức sau:

- Gửi thư trực tiếp hoặc thư đảm bảo/chuyển phát nhanh (thời hạn được tính theo dấu bưu điện).

+ Người nhận: Bà Phạm Phương Nhã- Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

+ Địa chỉ: Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn, 720 Quốc Lộ 1 A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Gửi Fax hoặc thư điện tử:

+ Fax: 028.37160.891.

+ Thư điện tử: phieulayykien@benbaivantaisaigon.com.vn

5. Trường hợp cần biết thêm thông tin, Quý cổ đông có thể truy cập Website Công ty theo địa chỉ: <http://www.benbaivantaisaigon.com.vn> hoặc vui lòng liên hệ điện thoại: 028.37161.333 ; Fax: 028.37160.891.

Sau thời gian này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc phiếu lấy ý kiến không được niêm phong thì quyền biểu quyết của Quý cổ đông đối với vấn đề nêu trên được coi là không tham gia biểu quyết.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện quyền

Trân trọng cảm ơn. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (đề b/c);
- Tổng Công ty Samco (đề b/c);
- CBTT trên Website Cty;
- TV.HĐQT, Ban TGD Cty;
- BKS Cty, Cổ đông;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Các Phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT(01b).N.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Trung

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

Số: 29/TT- HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2019.

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bến bãi Vạn tài Sài Gòn.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty Đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bến bãi Vạn tài Sài Gòn đã được sửa đổi ngày 22/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/11/2020 của Công ty.

Theo Điều 6 Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bến bãi Vạn tài Sài Gòn về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 14% Vốn điều lệ.

Căn cứ vào tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vạn tài Sài Gòn kính trình Quý cổ đông Công ty cho ý kiến để thông qua Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông về việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thay đổi phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 tại khoản 6.1 Điều 6 Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2020 theo hướng điều chỉnh tăng từ 14% vốn điều lệ lên 20% vốn điều lệ.

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vân tải Sài Gòn thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét chấp thuận.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu: VT.TK HĐQT (01b).N. .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Trung

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày. tháng 12 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bến bãi Vạn tài Sài Gòn.
- Trụ sở chính: 720 Quốc Lộ 1 A, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0301114089, cấp đổi lần thứ 10 ngày 18/3/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.37161333. Fax: 028.37160891.
- Website: www.benbaivantaisaigon.com.vn.
- Mã chứng khoán: TPS

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/giấy CNĐKDN:.....
-
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ:.....
- Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 10/12/2020:
..... cổ phần
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):
..... phiếu

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bến bãi Vạn tài Sài Gòn (“Công ty”) kính trình Đại hội Đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 từ 14% vốn điều lệ lên 20% vốn điều lệ.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”), Quý Cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.benbaivantaisaigon.com.vn>.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 từ 14% vốn điều lệ lên 20% vốn điều lệ.

V. BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN TẠI MỤC IV:

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” Vào một (01) ô thích hợp trong ba (03) ô vuông sau đây:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

VI. THỜI HẠN GỬI VỀ:

Cổ đông vui lòng gửi **Phiếu lấy ý kiến** Cổ đông bằng văn bản đã được biểu quyết về Công ty chậm nhất trước 16 giờ 00 ngày 24/12/2020

VII. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại mục V. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (01) lần).

- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông:

+ Nếu là cá nhân: Cá nhân ký tên và ghi rõ họ tên.

+ Nếu là tổ chức: Người đại diện theo pháp luật ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu tổ chức.

- Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, bên được uỷ quyền phải gửi các hồ sơ sau:

+ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.

+ Văn bản uỷ quyền bản gốc hoặc sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của Cơ quan có thẩm quyền.

+ Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/giấy CNĐKDN của bên được uỷ quyền.

- Trước 16h00 ngày 24/12/2020, Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện biểu quyết về Công ty theo một (01) trong các hình thức sau:

1. Gửi trực tiếp hoặc thư đảm bảo/chuyển phát nhanh: Phiếu lấy ý kiến (Bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty

• Người nhận: Bà Phạm Phương Nhã- Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

• Địa chỉ: Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn, 720 Quốc Lộ 1 A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Gửi Fax : 028.37160891 hoặc thư điện tử đến hộp thư: phieulayykien@benbaivantaisaigon.com.vn và phải được gửi bằng thư điện tử mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty trong thời hạn quy định nêu trên sẽ được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT**

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là pháp nhân)**



Ngô Quang Trung

Trần Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Bên uỷ quyền:

Cổ đông:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/giấy CNĐKDN số:Cấp ngày:
.....Nơi Cấp.....
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Hiện đang sở hữu/ Đại diện sở hữu:cổ phần của Công ty CP Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn, theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/12/2020.
Số cổ phần viết bằng chữ:

Bên được uỷ quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/giấy CNĐKDN số:Cấp ngày:
.....Nơi Cấp.....
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung uỷ quyền:

Bên uỷ quyền đồng ý uỷ quyền cho Bên được uỷ quyền thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản theo Tờ trình số 29/ TTr-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Bên được uỷ quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được uỷ quyền và không được uỷ quyền lại. Các bên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày... thángnăm 2020

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....

✓✓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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2020

HƯỚNG DẪN
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

I. MỤC ĐÍCH

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ đối với việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (“Công ty”).

2. Tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo cho cổ đông thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

1. Đối tượng tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Các Cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là toàn thể các Cổ đông của Công ty theo danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Ngày 10/12/2020).

Mỗi Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (Ngày 10/12/2020) sẽ được Hội đồng quản trị (“HĐQT”) gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà Cổ đông đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Cổ đông có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền cho người đại diện thay mặt mình cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT Công ty xin ý kiến của Cổ đông trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần này.

2. Hồ sơ lấy ý kiến:

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến các Cổ đông bao gồm:

- 01 (một) Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 01 (một) Tờ trình nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Tờ trình”).
- 01 (một) Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”) để cổ đông thực hiện biểu quyết.
- 01 (một) Hướng dẫn cách thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 01 (một) mẫu Giấy Ủy quyền.
- 01 (một) Dự thảo Nghị quyết của ĐHCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



3. Cách thức biểu quyết:

Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại Tờ trình, Cổ đông thực hiện cho ý kiến và biểu quyết của mình tại phiếu lấy ý kiến.

Để thực hiện biểu quyết, cổ đông chỉ được chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết sau đây bằng cách đánh dấu “x” hoặc dấu “✓” vào ô “□” lựa chọn “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”.

4. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty:

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã cho ý kiến về Công ty trong thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu lấy ý kiến theo các hình thức quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bao gồm:

+ Gửi trực tiếp hoặc thư đảm bảo/chuyển phát nhanh: Phiếu lấy ý kiến (Bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty (Căn cứ theo dấu bưu điện):

• Người nhận: Bà Phạm Phương Nhã- Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

• Địa chỉ: Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn, 720 Quốc Lộ 1 A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

• Điện thoại: 028.37161333 (105).

+ Gửi Fax theo số: 028.371.60891 hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến (bản scan) được gửi thư và địa chỉ thư điện tử của Công ty phieulayykien@benbaivantaisaigon.com.vn và phải được gửi bằng thư điện tử mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, bên được uỷ quyền phải gửi các hồ sơ sau:

+ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.

+ Văn bản uỷ quyền bản gốc hoặc sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của Cơ quan có thẩm quyền.

+ Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/giấy CNĐKDN của bên được uỷ quyền.

Thông tin biểu quyết của Cổ đông sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty trong thời hạn quy định hoặc gửi không được niêm phong được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Phân loại Phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến được Cổ đông gửi về Công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

5.1 Phiếu hợp lệ:

- Phiếu do Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn phát hành theo mẫu thông nhất có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật và con dấu của Công ty;

- Phiếu lấy ý kiến phải được Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào duy nhất 01 trong 03 ô lựa chọn tương ứng “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” với mỗi nội dung đề nghị lấy ý kiến;

- Phiếu phải có chữ ký và họ tên của Cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) và con dấu của Cổ đông là tổ chức. Trường hợp Cổ đông uỷ quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, người được uỷ quyền phải gửi kèm các hồ sơ sau: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; Văn bản uỷ quyền bản gốc hoặc sao y công chứng / chứng thực hợp lệ của Cơ quan có thẩm quyền và Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ giấy CNĐKDN của Bên được uỷ quyền.

- Phiếu phải được niêm phong và gửi về trước 16 giờ ngày 24/12/2020.

5.2. Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn phát hành;

- Phiếu ghi thêm nội dung/thông tin khác;

- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;

- Phiếu có tên người ngoài danh sách cổ đông đã được chốt ngày 10/12/2020;

- Phiếu được Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào nhiều hơn 01 (một) ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” với mỗi nội dung đề nghị lấy ý kiến;

- Phiếu không có chữ ký và họ tên của Cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) và con dấu của Cổ đông là tổ chức;

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “Tán thành” và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

7. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công Ty.



Tất cả các nội dung được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được Ban kiểm phiếu ghi vào Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua được đăng tải trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Trung

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:...../NQ-ĐHĐCĐBT.2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày/...../2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2019, theo đó điều chỉnh tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 từ 14% vốn điều lệ lên 20% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

Điều 2. Điều khoản thi hành

2.1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung trên bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2.2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực

thuộc Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (đề b/c);
- Tổng Công ty Samco (đề b/c);
- CBTT trên Website Cty;
- TV.HĐQT, Ban TGD Cty;
- BKS Cty, Cổ đông;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Các Phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT(01b).N.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGÔ QUANG TRUNG