

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 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 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:

- Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/12/2020 thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 từ 14% vốn điều lệ lên 20% vốn điều lệ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2020 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 25 tháng 12 năm 2020

Đại diện doanh nghiệp

(Cần ghi 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: 33./NQ-DHĐCDBT.2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2020

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 25/12/2020.

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 đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2019, theo đó thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 từ 14% vốn điều lệ lên 20% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 89,99 %

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, CD, 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



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: 29/TTTr-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 Vận tải 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 Vận tải 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 Vận tải 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 Vận tải 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 Vùn 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 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 15 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc 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 Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 19/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 25/12/2020 tại Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn - 720, Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở chính: 720, Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, Mã số doanh nghiệp 0301114089, Đăng ký lần đầu ngày 31/5/2006, Đăng ký thay đổi lần X ngày 18/03/2019.

II. ĐƯỢC TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU BỞI:

- 1/ Ông Ngô Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 2/ Ông Trần Hiếu - Người đại diện theo pháp luật, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
- 3/ Bà Lê Thuý Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị.
- 4/ Ông Nguyễn Xuân Điền - Thành viên Hội đồng quản trị.
- 5/ Ông Nguyễn Tấn Lực - Thành viên Hội đồng quản trị.



III. ĐƯỢC TIỀN HÀNH KIỂM PHIẾU BỞI

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1) Ông Phạm Đình Đài | Q.Trưởng phòng KHĐT |
| 2) Ông Trịnh Tuấn Hùng | Q. Giám đốc Bến xe Ngã tư ga |
| 3) Bà Diệp Lâm Mỹ Ngọc | Q.Trưởng phòng TCHC |
| 4) Bà Phạm Phương Nhã | Chuyên viên phòng PTTT&CSKH |
| 5) Bà Võ Thị Thu Thảo | Chuyên viên phòng KTTC |

IV. ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI:

1. Bà Lê Thị Thanh Thuận – Trưởng ban kiểm soát

V. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (“Công ty”) 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.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu biểu quyết đã phát	154 phiếu
- Tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	5.000.000 Cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết nhận được đến thời điểm 16h ngày 24/12/2020:	71 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	71 phiếu
- Tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ	4.503.453 cổ phần

Kết quả	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng	5.000.000	4.499.528	-	3.925
Đạt tỷ lệ %		89,99 %	-	0.08%

Danh sách cổ đông biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết được tổng hợp và đính kèm biên bản này.

VII. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:




Căn cứ vào kết quả xin ý kiến cổ đông về nội dung : “Thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 từ 14% vốn điều lệ lên 20% vốn điều lệ”.
Hội đồng quản trị kết luận:




1. Trình tự, thủ tục việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

2. Theo quy định tại khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công Ty Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn : “Quyết định 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 chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua “Việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 từ 14% vốn điều lệ lên 20% vốn điều lệ”.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 2 bản và được lưu tại trụ sở Công ty và được chuyển tới Quý cổ đông thông qua website của Công ty Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn theo địa chỉ: www.benbaivantaisaigon.com.vn.

<p>CHỦ TỊCH HĐQT</p>  <p>Ngô Quang Trung</p>	<p>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</p> <p>THÀNH VIÊN HĐQT</p> <p>TỔNG GIÁM ĐỐC</p>  <p>Trần Hữu</p>
THÀNH VIÊN HĐQT	
Nguyễn Xuân Điền	
Lê Thuý Hằng	

Nguyễn Tấn Lực	
ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT	
Lê Thị Thanh Thuận	Trưởng Ban kiểm soát 
NGƯỜI TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU	
Phạm Đình Dài	
Trịnh Tuấn Hùng	
Diệp Lâm Mỹ Ngọc	
Phạm Phương Nhã	
Võ Thị Thu Thảo	



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT HỢP LỆ

STT	DS	HỌ TÊN (7)	Cổ phần sở hữu/Đại diện	Phương thức gửi phiếu ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	1	Bùi Thanh Lâm	937	Thư	x		
2	2	Bùi Thanh Tuấn	23.437	Thư	x		
3	4	Bùi Thị Thanh Nguyên	1.562	Thư	x		
4	7	Bồ Kim Thu Nga	18.750	Thư	x		
5	9	Cao Minh Hưng	3.600	Thư	x		
6	10	Cao Minh Vinh Hiển	1.200	Thư	x		
7	17	Huỳnh Văn Được	3.125	Thư			x
8	21	Huỳnh Văn Minh	1.875	Thư	x		
9	22	Huỳnh Văn Sơn	2.062	Thư	x		
10	28	Lê Thuý Hằng	4.062	Thư	x		
11	30	Lê Thị Bạch Lan	6.375	Thư	x		
12	33	Lê Thị Ngọc Thùy	100	Thư	x		
13	36	Lê Thị Thanh Thuận	9.661	Thư	x		
14	39	Lê Trường Sơn	14.000	Thư	x		
15	41	Mai Thị Ninh	2.124	Thư	x		
16	42	Ngô Quang Trung	266.974	Thư	x		
17	46	Nguyễn Hoàng	3.125	Thư	x		
18	51	Nguyễn Kim Nhật Vy	6.375	Thư	x		
19	52	Nguyễn Ngọc Linh	2.812	Thư	x		
20	55	Nguyễn Ngọc Thừa	8.437	Thư	x		
21	56	Nguyễn Phương Lan	500	Thư	x		
22	59	Nguyễn Thu Hiền	130.625	Thư	x		
23	60	Nguyễn Thị Bích Lan	3.125	Thư	x		
24	62	Nguyễn Thị Huyền Trang	1.562	Thư	x		
25	64	Nguyễn Thị Khánh Ly	1.062	Thư	x		
26	65	Nguyễn Thị Kim Ánh	1.562	Thư	x		
27	66	Nguyễn Thị Mai Thy	1.562	Thư	x		
28	68	Nguyễn Thị Minh Hạnh	10.000	Thư	x		
29	69	Nguyễn Thị Minh Hạnh	10.625	Thư	x		
30	70	Nguyễn Thị Minh Tuyết	200	Thư	x		
31	73	Nguyễn Thị Mỹ Lan	700	Thư	x		
32	75	Nguyễn Thị Ngọc Lan	8.486	Thư	x		
33	77	Nguyễn Trung Hiếu	1.562	Thư	x		
34	80	Nguyễn Văn Hai	1.300	Thư	x		
35	81	Nguyễn Văn Phước	4.687	Thư	x		
36	85	Ngô Anh Dũng	1.562	Thư	x		
37	86	Ngô Quang Hiền	937.500	Thư	x		

38	88	Phan Kim Mỹ	250.000	Thư	x		
39	89	Phan Thị Tú Uyên	625	Thư	x		
40	91	Phan Văn Môt	400	Thư	x		
41	92	Phan Văn Sĩ	4.461	Thư	x		
42	95	Phạm Hùng Long	10.937	Thư	x		
43	96	Phạm Phương Nhã	3.000	Thư	x		
44	98	Phạm Tiên Dũng	500	Thư	x		
45	99	Phạm Văn Lập	1.000	Thư	x		
46	102	Trương Văn Thảo	100	Thư	x		
47	103	Trương Thị Huỳnh Ngọc	151.587	Thư	x		
48	104	Trương Thị Xuân Hương	811	Thư	x		
49	105	Trương Văn Bá	5.300	Thư	x		
50	106	Trần Linh Tường Lam	700	Thư	x		
51	107	Trần Minh Sang	700	Thư	x		
52	111	Trần Ngọc Hiếu	1.112	Thư	x		
53	112	Trần Ngọc Khánh Phương	500	Thư	x		
54	113	Trần Ngọc Long	1.200	Thư	x		
55	114	Trần Phương Quân	500	Thư	x		
56	115	Trần Quang Đại	850	Thư	x		
57	116	Trần Thiện Cường	1.000	Thư	x		
58	117	Trần Thị Hà	2.073	Thư	x		
59	121	Trần Văn Phục	7.187	Thư	x		
60	127	Võ Quốc Hưng	500	Thư	x		
61	128	Võ Thành Vang	1.487	Thư	x		
62	129	Võ Thị Kim Oanh	1.062	Thư	x		
63	131	Võ Thị Thu Thảo	25	Thư	x		
64	134	Yến Thụy Kim Phượng	2.000	Thư	x		
65	135	Đinh Minh Chí	637	Thư	x		
66	136	Đinh Văn Tốt	1.000	Thư	x		
67	144	Đặng Thị Bích Đào	1.562	Thư	x		
68	145	Đỗ Kim Loan	1.562	Thư	x		
69	146	Đỗ Minh Điền	1.062	Thư	x		
70	148	Đỗ Văn Ngọc	800	Thư			x
71	152	Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn một thành viên	2.550.000	Thư	x		