

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

**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 VẬN 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 Vận 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 01/11/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2021 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 01 tháng 11 năm 2021

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Trần Hiếu

Số: 36./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2021

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 19/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ IV, lần thứ 02 ngày 01 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 251/BC-STP ngày 4/10/2021 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo tài chính Quý III/2021 ngày 12/10/2021.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2021 ngày 12/10/2021.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất Tờ trình số 105/TTr-STP ngày 27/5/2021 của Ban điều hành Công ty về việc phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Nhà dịch vụ hỗ trợ - Bến xe Ngã Tư Ga.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất ban hành "Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn".

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).n.17.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Ngô Quang Trung