

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 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 12/4/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/4/2021 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 12 tháng 4 năm 2021

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Trần Hiếu

Số: 06./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 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 22/6/2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III, lần thứ 52 ngày 12 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo tài chính Quý 1/2021 ngày 8/4/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 71/BC-STP ngày 08/4/2021 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV(2021-2025).

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 72/BC-STP ngày 08/4/2021 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 73/BC-STP ngày 08/4/2021 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện Đầu tư nhiệm kỳ III (2016-2020) và phương hướng nhiệm kỳ IV(2021-2025).

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình 74/TTr-STP ngày 08/4/2021 của Ban điều hành Công ty về việc thông qua Hồ sơ Đề xuất dự án của Dự án: “Mở rộng Bến xe An Sương”.

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình 75/TTr-STP ngày 08/4/2021 của Ban điều hành Công ty về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.



Điều 7. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình 76/TTr-STP ngày 08/4/2021 của Ban điều hành Công ty về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021.

Điều 8. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 77/TTr-STP ngày 08/4/2021 của Ban điều hành Công ty về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, tổng quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2021 và một số vấn đề khác.

Điều 9. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 78/TTr-STP ngày 09/4/2021 của Ban điều hành Công ty về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Điều 10. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi bổ sung quy chế quản trị nội bộ Công ty về việc Đại hội cổ đông bằng hình thức trực tuyến.

Điều 11. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 19/5/2021 nhằm thông qua các nội dung sau:

11.1. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

11.2. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2021-2025).

11.3. Báo cáo về kết quả thực hiện đầu tư năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

11.4. Báo cáo kết quả thực hiện Đầu tư nhiệm kỳ III (2016-2020) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2021-2025).

11.5. Tờ trình về việc thông qua Hồ sơ Đề xuất dự án của Dự án: “Mở rộng Bến xe An Sương”.

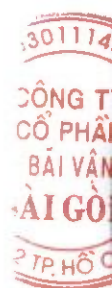
11.6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

11.7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng năm 2021.

11.8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2020) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2021-2026).

11.9. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trình DIICDTN năm 2021.

11.10. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trình DIICD Nhiệm kỳ 2016-2020.



11.11. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, tổng quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2021 và một số vấn đề khác.

11.12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

11.13. Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Điều 12. 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 12;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trường BKS Cty;
- Đảng ủy, CD, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (01b).N.17.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Trung

