

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 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2021 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 28 tháng 4 năm 2021

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Trần Hiếu



Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn

Trụ sở chính: 720 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM

ĐT: (028) 3 716 1587 - Fax: (028) 3 716 0891 - Website: benbaivantaisaigon.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0301114089

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

Kính gửi Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2021 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn năm 2021 như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 08:30, ngày 19/5/2021
- **Địa điểm:** 720 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Lưu ý: Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Công ty **không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp** nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website benbaivantaisaigon.com.vn và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 19/5/2021.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 19/5/2021.
- **Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).

• Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Phạm Phương Nhà	720 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM	Email: thukyhdtq@benbaivantaisaigon.com.vn - SĐT: 028.37161333 (105)

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập : (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Mật khẩu : (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)



CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BẢI VẬN TẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 720 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

MSDN: 0301114089 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/5/2006, thay đổi lần 8 ngày 08/10/2016

ĐT: (028) 3716 1333 Fax: (028) 3716 0891 Website: www.benbaivantaisaigon.com.vn

ISO 9001:2008



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Dự kiến bắt đầu lúc 08h30 ngày 19 tháng 05 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
Trước 8:30	<ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
8:30 – 9:00	<p>Khai mạc Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;Thông qua chương trình Đại hội.
9:00 – 9:30	<p>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo sau:</p> <ul style="list-style-type: none">Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng năm 2021;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);Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2020 và Kế hoạch đầu tư năm 2021;Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư nhiệm kỳ III (2016-2020) và Phương hướng nhiệm kỳ IV (2021-2025);Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 Phương hướng 2021;Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 và Phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026;Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

9:30 – 10:00	<p>Các tờ trình Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã qua kiểm toán; • Tờ trình thông qua hồ sơ đề xuất dự án mở rộng bến xe An Sương; • Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, tổng quỹ lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2021 và một số vấn đề khác; • Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; • Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2016 – 2021), thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2021-2026) • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10:00 – 10:20	Đại hội thảo luận
10:20 – 10:30	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
10:30 – 10:45	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10:45 – 10:50	Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử.
10:50 – 11:10	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
11:10 – 11:15	Ban kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
11:15 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"> • Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV 2021-2026. • Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV 2021-2026 họp phiên đầu tiên.
11:30 – 11:45	<ul style="list-style-type: none"> • Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử; • Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; • Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần đại diện/sở hữu: (Bằng chữ:

..... cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email (*):

Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ:

..... cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn năm 2021.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Ngày ... tháng năm 2021

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.