

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CTY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 164.../DVSG-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Mã chứng khoán: STS

Trụ sở chính: 19 – 21 – 23 Phạm Việt Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) – 38726221 Fax: (08) – 38725190

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN HỮU LINH

Địa chỉ: 382/70 Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc: Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.

Điện thoại cơ quan: (08) – 38726221 Di động: 090 8443857

Fax: (08) – 38725190

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ 2) năm 2015.

Địa chỉ website đăng tải thông báo: www.tranaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện
công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ, tên)



Nguyễn Hữu Linh

Ngày 15 tháng 07 năm 2015
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hồ Sỹ Dũng

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ 2) năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ 2) năm 2015 sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (Đại hội lần thứ nhất) tổ chức ngày 22 tháng 6 năm 2015 không đủ điều kiện tiến hành, cụ thể như sau:

- 1) **Thành phần tham dự:** Các cổ đông (hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông) của Công ty theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 09 tháng 7 năm 2015.
- 2) **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2015.
- 3) **Địa điểm:** Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

4) Nội dung Đại hội:

- Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018).
- Các vấn đề khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

5) Về việc đề cử thành viên HDQT, nhiệm kỳ II (2013 – 2018):

a) Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị: Theo khoản 2, Điều 24, Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2013: “*Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên...*”.

Cổ đông, nhóm cổ đông trên phải có văn bản xác nhận của Công ty chứng khoán (nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán, lưu ký) thể hiện ngày giao dịch mua cổ phiếu để chứng minh là cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên.

b) Thời gian nhận thư đề cử thành viên HDQT:



Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT gửi Thư đề cử, Biên bản họp nhóm (nếu là nhóm cổ đông), Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT (theo mẫu) cho Công ty trước 15 giờ, ngày 30 tháng 7 năm 2015.

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *leab*

***Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



HỒ SỸ DŨNG

Ghi chú

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là tổ chức) và giấy ủy quyền (theo mẫu) nếu là người được ủy quyền.

- Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi thư, điện thoại hoặc fax về Công ty chậm nhất là trước 15 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2015 theo:

+ Địa chỉ: Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;

+ Điện thoại: (08 – 38726221) gặp Bà Đặng Thị Lành hoặc Bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga (Phòng TCHC Công ty).

+ Fax (08 – 38725 190).

- Cổ đông, người được ủy quyền đi dự Đại hội tự túc phương tiện đi lại, ăn, ở trong thời gian Đại hội.

- Nội dung tài liệu, biểu mẫu, cổ đông xem tại Website của Công ty: tranaco.com.vn

