

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2016

**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: 08 37161333

Fax: 08 37160891

Website: [stp@benbaivantaisaigon.com.vn](mailto: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 18/11/2016.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2016 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 18 tháng 11 năm 2016

**Đại diện doanh nghiệp**

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Chương Chín*

Số: 4.3./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2016

## **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 27/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III, lần 7 ngày 14 tháng 11 năm 2016.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

1. HĐQT thống nhất thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.

2. HĐQT thống nhất thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp bến xe An Sương.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau.

1. Về Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương Dự án đầu tư, nâng cấp bến xe An Sương. Hội đồng quản trị đề nghị trong giai đoạn 2 của Dự án đầu tư, nâng cấp bến xe An Sương điều chỉnh bỏ phần lên tầng khu vực lưu đậu xe buýt, chỉ thực hiện giải phóng mặt bằng 1000m<sup>2</sup> phía trước bến xe.

2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ mời thầu của 02 gói thầu kinh doanh dịch vụ tại bến xe An Sương.

2.1. Riêng gói thầu 2 (Cho thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ nhà vệ sinh công cộng, sửa chữa ô tô, giữ xe 02 bánh và kho hàng): điều chỉnh Chương III Mục II Khoản 2.1 Điểm 3.2: Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 16 tỷ đồng xuống còn 10 tỷ đồng.

2.2. Giá khởi điểm của 02 gói thầu, Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh tăng 10% so với đơn giá năm 2016.



3. Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục thực hiện đấu thầu kinh doanh dịch vụ tại bến xe An Sương theo kế hoạch và giao Ban Tổng Giám đốc xem xét những vấn đề có thể phát sinh khi thực hiện đấu thầu kinh doanh dịch vụ tại bến xe An Sương và biện pháp để khắc phục các phát sinh trên.

4. Hội đồng quản trị đề nghị xem xét thay thế 01 nhân sự Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất sẽ dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 sang tháng 12/2016. Do cần phải:

1. HĐQT đề nghị thay đổi quy mô Dự án đầu tư, nâng cấp bến xe An Sương: Trong giai đoạn 2 của Dự án đầu tư, nâng cấp bến xe An Sương điều chỉnh bỏ phân lên tầng khu vực lưu đậu xe buýt.

2. HĐQT đề nghị xem xét thay thế 01 nhân sự Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 4.** Giao cho Tổng Giám đốc, đơn vị và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Tổng Công ty Samco(để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Ban TGD;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Linh**