

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 19 tháng 12 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

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 19/12/2016.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/12/2016 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 19 tháng 12 năm 2016

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Ca Chương Chin

Số: 47/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 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 9 ngày 16 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

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

2. HĐQT thống nhất thông qua chủ trương Dự án Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương theo Tờ trình số 177/TTr-STP ngày 22/8/2016 với Tổng khái toán kinh phí 100,9 tỷ đồng. Phân kỳ đầu tư thành 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: xây dựng khu nhà ga chính 6 tầng, đường dẫn có mái che, cải tạo toàn bộ khu dịch vụ, nhà vệ sinh, làm công - biển hiệu bến xe, phân khu chức năng bến xe. Giai đoạn 1 có Tổng mức đầu tư 36,7 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2 (thực hiện sau 2 đến 3 năm sau khi hoàn tất giai đoạn 1): lên tầng khu vực đậu xe buýt + giải phóng mặt bằng 1000m² phía trước bến xe.

3. HĐQT thống nhất thông qua việc 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.

4. HĐQT thống nhất thông qua việc Bầu bổ sung, thay thế 01(một) nhân sự Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. HĐQT thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 29/12/2016.

Điều 3. HĐQT thống nhất thông qua việc lập phương án tăng vốn điều lệ vào khoảng tháng 4 năm 2017.

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