

Số: 57...../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 Viêt 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:

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ 2) năm 2016 của Công Ty CP Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn.*

Địa chỉ website đăng tải thông tin: 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.

Ngày 14 tháng 03 năm 2016.

Người đại diện theo pháp luật

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


Nguyễn Hữu Linh



Hồ Sỹ Dũng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(ĐẠI HỘI LẦN THỨ HAI) NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

-----*-----

Hôm nay, ngày 14 tháng 03 năm 2016 tại Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ hai) năm 2016 (Sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (Sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300463792, đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 30 tháng 5 năm 2013. Trụ sở chính tại: 19-21-23 Phạm Việt Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận I. TP. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1) Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1.1. Cổ đông:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút có 34 cổ đông, tương ứng 2.680.259 cổ phần, chiếm 97,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (2.744.257 cổ phần).

1.2. Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Sỹ Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

1.3. Ban kiểm soát:

- Ông Lưu Hoài Nam, Trưởng Ban.

- Bà Trần Thị Hạnh, Thành viên.

- Ông Nguyễn Đỗ Thức, Thành viên.

2) Tính hợp pháp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 97,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ hai) năm 2016 đã hợp lệ và được phép được tiến hành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- 1) Ông Vũ Việt Hùng, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
- 2) Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
- 3) Ông Vũ Việt Hùng, đọc Nội quy Đại hội đồng cổ đông.
- 4) Ông Hồ Sỹ Dũng, đọc danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:
 - Ông Hồ Sỹ Dũng.
 - Ông Nguyễn Thủy Nguyên.
 - Bà Phạm Thị Thanh Hằng.
- 5) Ông Hồ Sỹ Dũng, đề cử Ban thư ký, gồm:
 - Bà Đặng Thị Lành, cổ đông công ty.
 - Bà Hồ Thúy Nga, Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Minh.
- 6) Ông Hồ Sỹ Dũng, Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban kiểm phiếu, gồm:
 - Nguyễn Hiếu Nghĩa.
 - Bà Đoàn Thị Yên Linh.
 - Bà Nguyễn Thị Dung.
 - Ông Nguyễn Chiến Thắng.
 - Bà Nguyễn Thị Phương.
 - Ông Lê Tuấn Kiệt.
 - Ông Phan Ngọc Hiền.
 - Ông Nguyễn Hữu Linh.
 - Bà Nguyễn Thị Thủy.
 - Bà Chu Thị Ánh Mai.
 - Bà Nguyễn Thị Minh.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ tán thành là: 100%.





7) Ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ hai) năm 2016.

- Ý kiến của Ông Nguyễn Thủy Nguyên – Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường:

+ Yêu cầu Chủ tọa Đại hội phải được thông qua bầu trước Đại hội đồng cổ đông.

+ Kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cho đến nay, Ông Hồ Sỹ Dũng vẫn đang tự kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị không có đủ 03 thành viên nên không thể gọi là Hội đồng quản trị.

+ Tiếp tục xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong việc vi phạm Luật và Điều lệ Công ty làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các cổ đông, như thu tóm và thực hiện quyền lực trái phép; không hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của người quản lý; xem xét trách nhiệm liên quan tới vụ kiện và quyết định số 1435 gây bất lợi cho nhóm cổ đông do Ông Nguyễn Thủy Nguyên đứng đầu.

- Ông Hồ Sỹ Dũng trả lời ý kiến của Ông Nguyễn: Nhiệm kỳ 2013 – 2018, Công ty đã có Hội đồng quản trị, đã bầu đủ 03 thành viên, đã có Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bà Phạm Thị Thanh Hằng, vẫn tham gia Hội đồng quản trị theo ủy quyền của Ông Trần Quý Dương. Hiện tại, chưa có văn bản pháp lý nào miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tôi đương nhiên vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Chủ tọa Đại hội này theo quy định tại điểm a, khoản, Điều 142 Luật doanh nghiệp.

- Ý kiến của Ông Trần Quý Dương, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Trương Đức Dũng và cổ đông Phạm Đức Thắng:

+ Ông Dũng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2013 – 2018 chưa có văn bản pháp lý nào miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, nên Ông Dũng đương nhiên vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Dũng là Chủ tọa Đại hội.

+ Để tránh tình trạng kéo dài, gây mất thời gian của Đại hội, Ông Dũng nên kiên quyết trong khi điều hành Đại hội.

- Ý kiến của Ông Đoàn Trọng Bằng đại diện theo ủy quyền của cổ đông Đoàn Văn Tuyên: Theo điểm a, mục 2, điều 142 của Luật doanh nghiệp thì trong các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập thì người triệu tập đương nhiên là Chủ tọa Đại hội.

- Ý kiến của Ông Nguyễn Thủy Nguyên – Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường:

+ Khi không có đủ thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội đồng cổ đông phải bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Không có Hội đồng quản trị thì không có Chủ tịch Hội đồng quản trị, không là Chủ tịch Hội đồng quản trị thì không là Chủ tọa Đại hội.

+ Ở cuộc họp Hội đồng quản trị trước, Tôi đã đề cập đến vấn đề: Các văn bản, hội họp, biên bản ghi nhận các vấn đề cổ đông trao đổi không ghi chi tiết nội dung, không chuyển đến các thành viên Hội đồng quản trị, kể cả công khai trên trang Website Công ty. Như vậy là có động cơ cá

nhân, gây ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông lớn vi phạm Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

- Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Minh Hà, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Chu Thị Ánh Mai: Trong các văn bản gửi đến Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, Công ty Vạn Cường gửi chức danh Hội đồng quản trị chứ không gửi cá nhân Ông Hồ Sỹ Dũng, vì vậy, để tôn trọng ý kiến của cổ đông, tôi đề nghị lấy ý kiến của Đại hội về việc thông qua Chủ tọa Đại hội.

- Ông Hồ Sỹ Dũng trả lời ý kiến của Ông Nguyễn và Bà Hà: Tại Đại hội đang có 2 luồng ý kiến, một là nhóm cổ đông Đại diện là Vạn Cường với tỷ lệ 53,2%, yêu cầu lấy ý kiến thông qua Đại hội bầu Chủ tọa điều hành Đại hội; nhóm cổ đông còn lại có ý kiến Chủ tịch đương nhiên là Chủ tọa Đại hội.

- Ý kiến của Ông Trần Quý Dương, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Trương Đức Dũng và cổ đông Phạm Đức Thắng: Nếu Đại hội cứ tranh luận thì Đại hội sẽ không đi đến đâu, việc cổ đông có ý kiến Thư ký cứ ghi nhận và ghi đầy đủ vào biên bản. Việc nào Ông Dũng có quyền làm thì cứ làm theo quy định.

- Ý kiến của Ông Phạm Tuấn Sơn, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư An Trung: Đề nghị cổ đông Công ty Vạn Cường tôn trọng thời gian của mọi người trong Đại hội, không nói miên man đến các vấn đề không phải trọng tâm. Đề nghị Ông Dũng tiếp tục Đại Hội.

- Ý kiến của cổ đông Lê Văn Trụ: Đây là Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2, nếu cứ tiếp tục như thế này thì gây mất thời gian trong tranh cãi, ảnh hưởng đến cổ đông nhỏ, đề nghị Đại hội nên đi sâu vào nội dung Đại hội, tránh sa đà trong tranh luận. Hiện nay chưa có văn bản pháp lý nào miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Dũng nên Ông Dũng vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Chủ tọa Đại hội, nếu Ông Nguyễn không đồng ý để Ông Dũng làm Chủ tọa Đại hội thì ai sẽ làm Chủ tọa.

- Ý kiến của Ông Nguyễn Cảnh Thịnh, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Hoàng Thị Thu Hạnh: Công ty đã trải qua rất nhiều kỳ Đại hội, các văn bản sau Đại hội đồng cổ đông gửi lên Ủy Ban khoán Nhà nước, Sở Giao dịch được chấp nhận thì nghĩa là Công ty đang hoạt động đúng pháp luật.

- Ý kiến của Bà Phạm Thị Thanh Hằng: Nên để Đại hội tiếp tục, Ông Dũng cứ điều hành Đại hội theo quy định.

- Ý kiến của Bà Hoàng Thị Thu Hạnh: Ông Dũng nên tiếp tục điều hành Đại hội, cổ đông lớn phải tôn trọng cổ đông nhỏ.

- Ý kiến của Ông Đoàn Trọng Bằng đại diện theo ủy quyền của cổ đông Đoàn Văn Tuyền: Đề nghị Ông Dũng, với tư cách Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội dứt khoát trong quyền hạn của mình.

8) Ông Hồ Sỹ Dũng, đọc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông, gồm:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trần Quý Dương.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của:

+ Ông Lưu Hoài Nam.

+ Ông Nguyễn Đỗ Thức.

+ Bà Trần Thị Hạnh.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Bầu bổ sung thành viên BKS.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

9) Ông Hồ Sỹ Dũng, đọc Đơn từ chức ngày 08/3/2016 của Ông TRẦN QUÝ DƯƠNG.

10) Ông Hồ Sỹ Dũng đọc Công văn số 03/2016/CV – AT ngày 08/3/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư An Trung về việc đưa thêm nội dung vào nội dung Đại hội.

11) Ông Hồ Sỹ Dũng đọc Công văn số 203/CV - LHXDVC, ngày 02/3/2016 của Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường về việc yêu cầu bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2.

12) Ông Hồ Sỹ Dũng nói: Xin Đại hội thông qua nội dung chương trình Đại hội, vì nội dung thay đổi có yêu cầu của nhóm cổ đông lớn đề nghị Đại hội thông qua nội dung Đại hội bằng biểu quyết và cho tiến hành kiểm phiếu các nội dung.

- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.

- Miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát, gồm:

+ Ông Lưu Hoài Nam.

+ Ông Nguyễn Đỗ Thức.

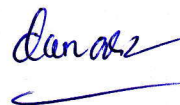
+ Bà Trần Thị Hạnh.

- Bầu thay thế 03 thành viên Ban kiểm soát đã bị bãi nhiệm.

13) Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Minh Hà:

- Đề nghị Đại hội cho biểu quyết theo từng mục nội dung đối với việc xem xét vi phạm của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, đề nghị đưa ra Đại hội là một mục nghị sự riêng trước Đại hội, không giải quyết trong nội bộ Hội đồng quản trị.

- Bản thân Quyết định 1435/QĐ ngày 31/12/2015 có nhiều dấu hiệu sai phạm, chưa có hiệu lực thi hành, chưa có đóng dấu hiệu lực thi hành quyết định của bản án. Với tinh thần thiện chí, chúng tôi đã đề Ông Dũng đứng ra tổ chức Đại hội thay chúng tôi, Ông Dũng lại muốn làm chủ tọa, điều hành Đại hội không đúng hướng.



14) Ý kiến của Ông Trần Quý Dương, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Trương Đức Dũng và cổ đông Phạm Đức Thắng: Theo quan điểm của tôi thì bản án đã có hiệu lực pháp luật theo Điều 17 và Điều 317 Bộ Luật tố tụng dân sự. Nên đương nhiên, Ông Nguyễn không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nữa.

15) Ý kiến của Ông Đoàn Trọng Bằng đại diện theo ủy quyền của cổ đông Đoàn Văn Tuyền: Theo tôi, để cho mọi việc đơn giản, các bên cứ đưa ý kiến vào nội dung Đại hội và để Đại hội tiến hành biểu quyết.

Sau các ý kiến trình bày của các cổ đông, Ông Dũng thống nhất lại nội dung Đại hội đề biểu quyết gồm:

- Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Trần Quý Dương (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018).

- Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Thủy Nguyên (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018).

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013 – 2018) của Ông Lưu Hoài Nam.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013 – 2018) của Ông Nguyễn Đỗ Thức.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013 – 2018) của Bà Trần Thị Hạnh.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013 – 2018) thay thế những thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm.

Sau khi nghe Ông Dũng đọc nội dung xin biểu quyết, Bà Hà có ý kiến như sau:

Đề nghị thêm nội dung, xem xét trách nhiệm và vi phạm của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc vào nội dung chương trình Đại hội.

Ông Hồ Sỹ Dũng trả lời Bà Hà: Đề nghị không đưa nội dung này vào biểu quyết trong Đại hội, nó sẽ là nội dung nghị sự tại một cuộc họp khác. Vì đề nghị này theo quy định tại điểm c, khoản 2, điều 149 Luật doanh nghiệp và khoản 1, điều 152 Luật doanh nghiệp thì vấn đề này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

B. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội:

1) Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, hướng dẫn Đại hội về cách thức biểu quyết thông qua nội dung, chương trình Đại hội.

2) Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung, chương trình Đại hội.

Dương

Nguyễn

3) Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

S TT	Các nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Trần Quý Dương (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018).	1.476.620	55,09	1.203.607	44,91		
2	Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Thủy Nguyên (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018).	2.029	0,07	2.675.880	99,83	2.318	0,09
3	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013 – 2018) của Ông Lưu Hoài Nam.	1.473.343	54,97	1.205.024	44,96	1.860	0,07
4	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013 – 2018) của Ông Nguyễn Đỗ Thức.	1.473.343	54,97	1.205.024	44,96	1.860	0,07
5	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013 – 2018) của Bà Trần Thị Hạnh.	1.473.143	54,96	1.205.224	44,97	1.860	0,07
6	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013 – 2018) thay thế những thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm.	1.473.343	54,97	1.206.884	45,03		

Căn cứ Điều lệ Công ty, các nội dung trên không được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Minh Hà có kiến nghị bảo lưu quan điểm Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ và 02/NQ-ĐHĐCĐ vẫn còn có hiệu lực do Quyết định số 1435 ngày 31/12/2015 chưa đủ căn cứ pháp lý để thi hành.

C. Ông Hồ Sỹ Dũng, thông qua toàn văn Biên bản Đại hội.

D. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, tỷ lệ tán thành: 100%

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 lần sau Công ty sẽ thông báo đến cổ đông sau.

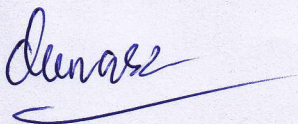
Handwritten signature

Handwritten signature

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(ĐẠI HỘI LẦN THỨ HAI)
NĂM 2016**

THƯ KÝ

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Thúy Nga

Đặng Thị Lành

Hồ Sỹ Dũng

