

Số: 97...../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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn.

Địa chỉ website đăng tải thông tin: [www.tranaco.com.vn](http://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 19 tháng 05 năm 2016.

Người đại diện theo pháp luật

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



Nguyễn Hữu Linh



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Hồ Sỹ Dũng*

Số: 96 /TB - DVVTSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2016

## THÔNG BÁO

*Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (“Công ty”):

- Địa chỉ trụ sở chính: 19 – 21 – 23 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM.
- Mã số doanh nghiệp: 0300463792

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 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 13 tháng 05 năm 2016.
- 2) **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 02 tháng 6 năm 2016.
- 3) **Địa điểm:** Hội trường Càng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

**4) Nội dung Đại hội:**

- Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
- Bầu lại toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018) thay thế cho các thành viên bị miễn nhiệm.
- Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
- Bầu lại toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018) thay thế cho các thành viên bị miễn nhiệm.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015).
- Giải quyết các vấn đề đang còn tồn đọng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**5) Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2013 – 2018):**

**5.1) Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:** 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...”.

**5.2) Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS:** Theo Khoản 2, Điều 32, Điều lệ Công ty đã sửa đổi, bổ sung lần thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2013 quy định: “Các cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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...”.

**5.3) 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.**

**6) Thời gian nhận thư đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:**

Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS gửi Thư đề cử, ứng cử, Biên bản họp nhóm (nếu là nhóm cổ đông), Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS (theo mẫu) cho Công ty trước **03 ngày triệu tập Đại hội**.

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng.

**\*Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**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, hoặc hộ chiếu; 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 01 tháng 6 năm 2016 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.

- Chương trình họp, các tài liệu Đại hội gồm dự thảo nghị quyết, phiếu biểu quyết, giấy ủy quyền dự họp, các biểu mẫu, cổ đông xem tại Website của Công ty: [www.tranaco.com.vn](http://www.tranaco.com.vn)