

Số: 119./DVSG-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Hội đồng quản trị Công Ty CP Dịch Vụ vận Tải Sài Gòn (Kỳ họp số 2- nhiệm kỳ III).
- Nghị quyết số 116/NQ-DVVTSG - Về việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán tài vụ Công Ty CP Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn đối với bà Hoàng Thị Thu Hạnh.
- Nghị quyết số 117/NQ-DVVTSG - Bỏ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công Ty CP Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn.
- Nghị quyết số 118/NQ-DVVTSG - Về việc bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng kế toán tài vụ 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 30 tháng 06 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

Trần Sỹ Dũng

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
(KỲ HỌP SỐ 02 – NHIỆM KỲ III)**

--**--

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (TRANACO)
- Mã số doanh nghiệp: 0300463792
 - Địa chỉ: 19 – 21 – 23 Phạm Viêt Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005. Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 6 ngày 30 tháng 5 năm 2013.
 - Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp:
 - Ông Nguyễn Thủy Nguyên, Chủ tịch HĐQT.
 - Bà Phạm Thị Thanh Hằng, Thành viên HĐQT.
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Thành viên HĐQT.
- Chủ tọa, thư ký cuộc họp:
 - Chủ tọa: Ông Nguyễn Thủy Nguyên
 - Thư ký: Bà Đặng Thị Lành
- Thời gian và địa điểm họp:
 - 08 giờ, ngày 30 tháng 06 năm 2016, tại phòng họp Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Diễn biến cuộc họp:

Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Chủ tọa, tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT dự họp, có số phiếu biểu quyết 03 phiếu.

A. Nội dung họp:

- 1) Xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán Tài vụ, Công ty phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn;
- 2) Xem xét việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn;
- 3) Xem xét việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kế toán Tài vụ, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

B. Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết:

Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn ngày 25 tháng 9 năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2013 và phụ lục sửa



đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ ngày 02/6/2016;

Xét tình hình thực tế tại Công ty;

Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ,

HDQT thống nhất:

I. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán Tài vụ, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đối với Bà Hoàng Thị Thu Hạnh, kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2016.

HDQT Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

II. Bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Thủy.

- Sinh ngày: 02/5/1968.

- Số CMND: 024130410, cấp ngày: 05/05/2003, do CA. TP. HCM cấp.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 45/20 đường số 1, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM.

- Chỗ ở hiện tại: 45/20 đường số 1, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM.

- Chức danh hiện tại: Chuyên viên Phòng Kế toán Tài vụ Công ty.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Trách nhiệm và quyền của Bà Nguyễn Thị Thủy thực hiện theo quy định của Luật kế toán, Luật doanh nghiệp, các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty hiện hành.

Lương của Bà Nguyễn Thị Thủy: 10.000.000.đồng/tháng .

HDQT Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

III. Bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Minh Hà.

- Sinh ngày: 16/12/1955.

- Số CMND: 001155000147 , Ngày cấp: 20/3/2013, Nơi cấp: CA. TP. Hà Nội.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 36 A Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.



- Chỗ ở hiện tại: 36 A Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kế toán Tài vụ, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Quyền và nghĩa vụ của Bà Nguyễn Thị Minh Hà thực hiện theo quy định của Luật kế toán, Luật doanh nghiệp, các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty hiện hành.

Lương của Bà Nguyễn Thị Minh Hà: 15.000.000.đồng/tháng

HĐQT Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Các thành viên HĐQT dự họp sau khi đọc lại biên bản này nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.

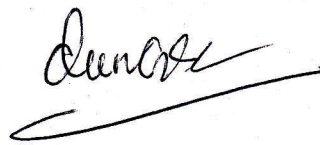
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT



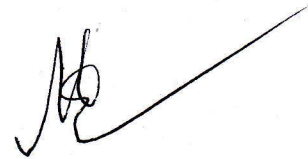
PHẠM THỊ THANH HẰNG

THƯ KÝ



ĐẶNG THỊ LÀNH

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN THỊ MINH HÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỦY NGUYÊN



• **Nơi nhận**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT.

Số: 116 /NQ-DVVTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán Tài vụ,
Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đối với Bà Hoàng Thị Thu Hạnh**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2013 và phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/6/2016,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, kỳ họp số 02 – nhiệm kỳ III (2013 – 2018) ngày 30 tháng 06 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán Tài vụ, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đối với Bà Hoàng Thị Thu Hạnh, kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty, Bà Hoàng Thị Thu Hạnh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.



Nguyễn Thủy Nguyên

Số: 117 /NQ -DVVTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng,
Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2013 và phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/6/2016,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, kỳ họp số 02 – nhiệm kỳ III (2013 – 2018) ngày 30 tháng 06 năm 2016,

Xét yêu cầu công tác và năng lực Cán bộ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Thủy.
- Sinh ngày: 02/5/1968.
- Số CMND: 024130410, cấp ngày: 05/05/2003, do CA. TP. HCM cấp.
- Nơi đăng ký HKTT : 45/20 đường số 1, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM.
- Chỗ ở hiện tại: 45/20 đường số 1, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM.
- Chức danh hiện tại: Chuyên viên Phòng Kế toán Tài vụ Công ty.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền của Bà Nguyễn Thị Thủy thực hiện theo quy định của Luật kế toán, Luật doanh nghiệp, các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty hiện hành.

Điều 3. Lương của Bà Nguyễn Thị Thủy: 10.000.000..đồng/tháng .

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty, Bà Nguyễn Thị Thủy và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thủy Nguyên

Số: 118 /NQ -DVVTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kế toán Tài vụ,
Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2013 và phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/6/2016,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, kỳ họp số 02 – nhiệm kỳ III (2013 – 2018) ngày 30 tháng 06 năm 2016,

Xét yêu cầu công tác và năng lực Cán bộ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Minh Hà - Sinh ngày: 16/12/1955.
- Số CMND: 001155000147, Ngày cấp: 20/3/2013, Nơi cấp: CA. TP. Hà Nội.
- Nơi đăng ký HKTT : 36A Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: 36 A Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kế toán Tài vụ, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Bà Nguyễn Thị Minh Hà thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty hiện hành.

Điều 3. Lương của Bà Nguyễn Thị Minh Hà: 15.000.000..đồng/tháng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty, Bà Nguyễn Thị Minh Hà và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI
SÀI GÒN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thủy Nguyên