

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN
(STP.JSC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 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 VẬN TẢI 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 Vận tải 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 14/09/2016.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/09/2016 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 15 tháng 09 năm 2016

Đại diện doanh nghiệp
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Cá Chứng Chin

Số: 39/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 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 5 ngày 07 tháng 9 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1. Ban hành Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2016.

1.2. Tiến hành lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng phiếu lấy ý kiến sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với Luật số 68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Hoàn thành việc sửa đổi và ban hành điều lệ trong tháng 10/2016.

2. Về việc đấu thầu kinh doanh dịch vụ: Giao Ban Tổng Giám đốc tìm tư vấn chuẩn bị đấu thầu lại từng khu kinh doanh dịch vụ tại bến xe An Sương và Ngã Tư Ga với tiêu chí đối tác tham dự thầu chuyên nghiệp mạnh và nâng cao hình ảnh phục vụ cho hành khách. Hoàn thành việc tư vấn đấu thầu trong tháng 09/2016 và báo cáo HĐQT trong cuộc họp lần sau.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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.



Nguyễn Ngọc Linh