

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 30 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 việc:

- Miễn nhiệm Bà Lê Thị Thanh Thuận làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bến bãi Vạn tài Sài Gòn.

- Bầu bổ sung Ông Võ Văn Đức làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bến bãi Vạn tài Sài Gòn.

Đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/12/2016 thông qua.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/2016 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 30 tháng 12 năm 2016

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Bà Chương Chín

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Luật số 68/2014/QH13 Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 29 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của điều lệ Công ty theo Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 19/12/2016.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ trương Dự án đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương theo Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 19/12/2016.

Tên dự án: Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương.

Địa điểm: Bến xe An Sương, Quốc lộ 22, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Tổng khái toán kinh phí: 100,9 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và Vốn vay nguồn vốn kích cầu (không lãi suất) theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh.

Phân kỳ đầu tư: Dự án sẽ được chia làm 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. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 36,7 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 (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.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp Bến xe An Suong theo Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 19/12/2016.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm và bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

4.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm Bà Lê Thị Thanh Thuận làm thành viên Ban kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 50A/TTr-BKS ngày 19/12/2016.

4.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bổ sung Ông Võ Văn Đức làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 19/12/2016.

Điều 5. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 6. Điều khoản thi hành

6.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2016.

6.2. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (www.benbaivantaisaigon.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

6.3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. ✓

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN (để b/c);
- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- CBTT trên Website Cty;
- TV.HĐQT, Ban TGD Cty;
- BKS Cty, Cổ đông;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Các Phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT(L)



Nguyễn Ngọc Linh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Võ Văn Đức

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/10/1972

4/ Nơi sinh: Sài Gòn

5/ Số CMND: 022617807 Ngày 22/08/2011 Nơi cấp CA TP.HCM

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 359/1/9E Lê Văn Sỹ, Phường 13 Quận 3 TP.HCM

9/ Số điện thoại: 0913909848

10/ Địa chỉ Email: ducfcc72@yahoo.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát Công ty mới được bầu bổ sung.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....

13/ Số cổ phần nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, Trong đó:

+ Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn sở hữu: 51% vốn điều lệ

+ Cá nhân và tổ chức khác sở hữu: 49% vốn điều lệ

14/ Các cam kết sở hữu:.....

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/ Hộ	Số	lượng	Mối quan hệ
-----	----------------------	-------------	----	-------	-------------

		chiều (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)	CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

.....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Võ Văn Đức