

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 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 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/12/2016.

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)



Ca Chương Chín

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

Số: 54 /BB-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

- **Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

(Được chuyển thể từ Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Bến bãi Vận tải Thành phố. Số ĐKKD: 4106000008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 06/11/2003).

- **Địa chỉ trụ sở chính:** 720, Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần, Mã số doanh nghiệp 0301114089, Đăng ký lần đầu ngày 31/5/2006, số ĐKKD: 4103004828, Đăng ký thay đổi lần VIII ngày 08/10/2016.

- **Thời gian tổ chức:** 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2016.

- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty CP BBVT Sài Gòn - 720, Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.

Kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn được tiến hành như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1). Lãnh đạo Tổng Công ty:

Ông Phạm Hoàng Hiệp - Giám đốc Tài chính

2). Hội đồng Quản trị Công ty, Ban điều hành Công ty:

Ông Nguyễn Ngọc Linh

Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Tạ Chương Chín

Thành viên HĐQT, TGD Công ty

Ông Trần Hiếu

Thành viên HĐQT, Phó TGD Cty

Ông Ngô Quang Trung

Thành viên HĐQT

Bà Lê Thúy Hằng

Thành viên HĐQT

Bà Bô Kim Thu Nga

Kế toán trưởng

3). Ban Kiểm soát Công ty:

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Băng Tuyết

Thành viên BKS

4). Các Cổ đông đại diện cổ đông của Công ty CP BBVT Sài Gòn.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội thảo luận thông qua các nội dung sau:

1). Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 19/12/2016 Về việc Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.



2). Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 19/12/2016 Về việc Thông qua chủ trương Dự án đầu tư, nâng cấp bến xe An Suong.

3). Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 19/12/2016 Về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp bến xe An Suong.

4). Tờ trình số 50A/TTr-BKS ngày 19/12/2016 Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

5). Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 19/12/2016 Về việc bầu bổ sung, thay thế 01(một) nhân sự Ban kiểm soát Công ty.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1). Bà Lê Thị Thanh Thuận, điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội gồm: tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu và giới thiệu Chủ tọa gồm 02 người có tên sau:

Ông Nguyễn Ngọc Linh Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Tạ Chương Chín Thành viên HĐQT, TGD Công ty

2). Ông Nguyễn Ngọc Linh, Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm 02 người có tên sau:

Ông Nguyễn Dũng Lâm Chuyên viên P.KHĐT

Bà Phạm Phương Nhã Chuyên viên P.KHĐT

3). Ông Nguyễn Ngọc Linh, Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết đại hội (Đính kèm Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết đại hội).

Đại hội thống nhất 100% thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết đại hội.

4). Bà Lê Thúy Hằng, Trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (Đính kèm báo cáo).

Tổng số Cổ đông Công ty có quyền biểu quyết là 120 Cổ đông đại diện 100% vốn Điều lệ.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành có số Cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất là 1.506.098/1.600.000 cổ phần chiếm 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 86 người đại diện 1.506.098/1.600.000 cổ phần chiếm 94,13 % vốn Điều lệ.

Đại hội thống nhất 100% thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

5). Ông Tạ Chương Chín, Chủ tọa đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 người.

Ông Phạm Đình Đài Trưởng ban.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duy Thành viên

Ông Trần Ngọc Chung Thành viên

Đại hội thống nhất 100% về số lượng và bầu Ban kiểm phiếu với danh sách các Ông/ Bà có tên nêu trên.

6). Ông Nguyễn Ngọc Linh, Báo cáo Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 19/12/2016 Về việc Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.

7). Ông Trần Hiếu, Báo cáo Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 19/12/2016 Về việc Thông qua chủ trương Dự án đầu tư, nâng cấp bến xe An Suong.

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

Địa điểm: Bến xe An Suong, 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 – biên 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.

8). Ông Trần Hiếu, Báo cáo Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 19/12/2016 Về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp bến xe An Suong.

9). Ông Tạ Chương Chín, Báo cáo Tờ trình số 50A/TTr-BKS ngày 19/12/2016 Về việc miễn nhiệm Bà Lê Thị Thanh Thuận làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

10). Ông Tạ Chương Chín, Báo cáo Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 19/12/2016 Về việc bầu bổ sung, thay thế 01 (một) nhân sự Ban kiểm soát Công ty.

Lý lịch nhân sự Ban kiểm soát:

- Họ và tên: Võ Văn Đức
- Ngày tháng năm sinh : 05/10/1972
- Nơi sinh: Sài Gòn
- CMND: 022617807 ngày cấp 22/08/2011 nơi cấp CA.TPHCM
- Địa chỉ thường trú: 359/1/9E Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (ngành Quản trị kinh doanh)
- Quá trình công tác: từ 02/12/1991 đến nay công tác tại Công ty Cổ phần Giám Định và Khử Trùng FCC, 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

11). Đại hội thảo luận:

- Cổ đông Nguyễn Xuân Chiêu Có ý kiến yêu cầu xem lại về chi phí lương và các chỉ tiêu của Dự án đầu tư, nâng cấp bến xe An Suong.

12). Ông Phạm Đình Đài, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết.

13). Ông Phạm Đình Đài công bố kết quả kiểm phiếu:



- 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, với tỷ lệ 100%

- 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, với tỷ lệ 100%

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp bến xe An Sương theo Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 19/12/2016, với tỷ lệ 100%

- 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 50A/TTr-BKS ngày 19/12/2016, với tỷ lệ 100%.

- 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, với tỷ lệ 99,78%.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

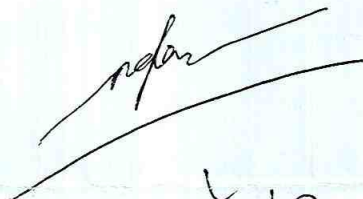
Thư ký Đại hội: Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Đại hội nhất trí 100% dự thảo Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Linh, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ


Nguyễn Dung Lâm

CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Linh

Số: 55 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2016

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 – biên 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 TGĐ 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