



C. TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, nghị quyết về việc bầu Bà Trương Thanh Vân làm 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).

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.

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

Ngày 26 tháng 05 năm 2017.
Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Hữu Linh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

-----*-----

Hôm nay, ngày 26 tháng 5 năm 2017 tại Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (Sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300463792, đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28 tháng 6 năm 2016. Trụ sở chính tại: 19-21-23 Phạm Viêt Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận I. TP. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1) Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông:

1.1. Cổ đông:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút có 16 cổ đông tham dự, tương ứng 2.622.686 cổ phần, chiếm 95,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.2. Hội đồng quản trị (“HDQT”):

- Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Thành viên HDQT

1.3 Ban kiểm soát:

- Bà Lê Thị Thanh Trâm, Thành viên Ban kiểm soát.

2) Tính hợp pháp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 95,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã hợp lệ và được phép được tiến hành.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- 1) Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã kiểm toán;
- 2) Báo cáo của HĐQT năm 2016; phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017;
- 3) Báo cáo của BKS năm 2016;
- 4) Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- 5) Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- 6) Xem xét việc bầu thay thế một (01) thành viên BKS;
- 7) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017;
- 8) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- 1) Ông Vũ Việt Hùng, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
- 2) Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
- 3) Ông Vũ Việt Hùng thông báo: Ông Nguyễn Thủy Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ đến muộn và có ủy quyền bằng văn bản để Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Thành viên Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 4) Ông Vũ Việt Hùng thông báo: Vì lý do bận công tác đột xuất, nên:
 - Bà Phạm Thị Thanh Hằng – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Lê Quang Phúc, Thành viên Ban kiểm soát.Không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 - Bà Nguyễn Thị Bích Thủy- Trưởng Ban Kiểm soát đã làm đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
- 5) Ông Vũ Việt Hùng giới thiệu Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tỷ lệ tán thành là 100%.



6) Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tọa cuộc họp đề cử Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đặng Thị Lành Thư ký HĐQT của Công ty làm thư ký Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ tán thành là: 100%.

7) Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tọa cuộc họp giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu, gồm:

- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Trưởng Ban.
- Bà Đoàn Thị Yến Linh, Thành viên.
- Ông Nguyễn Hữu Linh, Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ tán thành là: 100%.

8) Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tọa cuộc họp đọc nội dung, chương trình Đại hội.

B. Các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1) Do thời gian có hạn và các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông đã công bố lên Website Công ty nên Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến Đại hội sẽ không đọc lại các báo cáo, tờ trình.

2) Sau khi nghe Bà Nguyễn Thị Minh Hà trình bày, Đại hội đồng cổ đông nhất trí với đề nghị của Bà Nguyễn Thị Minh Hà về việc không đọc lại báo cáo, tờ trình.

C. Ý kiến của các cổ đông tham dự họp

1) Ý kiến của cổ đông Lê Văn Trụ: Từ năm 2011 cho đến nay (gần 07 năm), Công ty hoạt động có lãi, nhưng không chi trả cổ tức cho cổ đông.

2) Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Minh Hà: Hội đồng quản trị mới tiếp quản 01 năm, trong năm 2016 Công ty hoạt động có lãi, do có rủi ro từ nhiều phía như việc phải nộp 19 tỷ đồng tiền thuế đất, vụ rơi máy biến áp (chi phí khoảng 25 tỷ đồng) Công ty đang làm các thủ tục để giảm bớt chi phí cho việc này.

3) Ý kiến của Ông Hồ Sỹ Dũng: Trong năm 2017 Công ty còn nhiều thứ phải chi, cụ thể như: Chi 19 tỷ đồng tiền thuế đất, giải quyết sự cố máy biến áp, phải ký hợp đồng sửa chữa Cảng. Nếu không duy tu, sửa chữa cảng thì sẽ không được phép khai thác (chi phí khoảng 6-7 tỷ đồng).

4) Ý kiến của Ông Nguyễn Hồng Nguyên, vụ rơi máy biến áp nên đưa vào báo cáo.

5) Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Minh Hà: Vụ rơi máy biến áp xảy ra cuối năm 2016, thuế chưa chấp nhận chi phí này, chi phí chỉ được chấp nhận khi thực hiện xong hợp đồng. Công ty đang làm các thủ tục.

- 6) Ý kiến của Ông Lê Văn Trụ: Vấn đề di dời cảng hiện nay như thế nào?
- 7) Ý kiến của Ông Hồ Sỹ Dũng: Theo quy hoạch mới nhất, cầu Thủ Thiêm 4 không đi qua Cảng Tân Thuận Đông của Công ty nên Cảng vẫn hoạt động bình thường.
- 8) Ý kiến của Ông Lê Văn Trụ: Hội đồng quản trị cần phải xem xét lại việc quy hoạch cảng để có kế hoạch đầu tư Cảng mới.
- 9) Ý kiến của Ông Hồ Sỹ Dũng: Trước đây lãnh đạo Công ty đã làm việc với các cơ quan chức năng, đất dự án vẫn còn. Nếu Đại hội quyết đầu tư thì Công ty có thể đầu tư cảng mới với giá hiện nay 150 – 180 USD/1m² trong 30 năm.
- 10) Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Minh Hà về việc thu hồi công nợ của Công ty đầu tư kinh doanh đô thị, Công ty TNHH Tháp UBI, Công ty đang yêu cầu cơ quan Thi hành án can thiệp, yêu cầu Ông Minh không được xuất cảnh.
- 11) Ý kiến của Ông Nguyễn Thủy Nguyên:
- Năm vừa qua tôi thấy có 1 số việc chúng ta cần thay đổi ngay không thể chậm trễ như công tác đầu tư, công tác kinh doanh, công tác báo cáo.
 - Vụ rơi máy biến áp xuống sông tôi thấy Ban Tổng Giám Đốc cần phải kiểm điểm về quy trình vận hành và việc mua bảo hiểm. Công tác làm bảo hiểm chưa chặt chẽ. Bảo hiểm đang từ chối chi trả chi phí này, ai chịu trách nhiệm việc này? Hiện Công ty đang phải chi trả gần 13 tỷ đồng.
 - Công tác đầu tư rất quan trọng nhưng trong một (01) năm qua chưa thực hiện được như việc sửa sang kho bãi, mua máy móc thiết bị. phải mua máy móc thiết bị, đầu tư nhà cửa, có khấu hao thì mới có lợi nhuận.
 - Cần phải dự phòng xây dựng cảng mới.
 - Cần xem lại quy trình tính thuế đất.
 - Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng cần phải có chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty cho HĐQT.
 - Không đồng ý kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017. Đề nghị nên bồi dưỡng cho mỗi lần họp là 1 triệu đồng/người/cuộc họp.
 - Ông Nguyễn Thủy Nguyên yêu cầu Lãnh đạo Công ty phải chú trọng các công tác sau:
 - + Công tác đầu tư: Sửa sang lại kho tàng bến bãi, mua máy móc thiết bị.
 - + Việc tính thuế: Nghiên cứu quy trình tính thuế, giá tính thuế.
 - + Cần có luật sư để hỗ trợ về mặt pháp lý cho công ty tránh gây những hậu quả nghiêm trọng.

- + Chú trọng đến việc giao việc, khoán việc, quy trách nhiệm công việc.
- + HĐQT có trách nhiệm giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- + Ban lãnh đạo, Kế toán trưởng phải báo cáo hoạt động sản xuất, doanh thu, hợp đồng, lãi lỗ, công nợ... diễn biến theo tuần, tháng cho HĐQT.
- + Quan tâm đến việc thuê đất xây dựng cảng mới.

12) Ý kiến của Ông Trần Quý Dương: Phải có báo cáo điều đặn của Kế toán trưởng cho HĐQT. Nên có nhiều cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát để Công ty phát triển tốt hơn.

13) Ý kiến của Ông Lê Văn Trụ: Đề nghị HĐQT tiếp tục làm việc với UBND Thành Phố về việc thuê đất xây dựng Cảng. Nên xem xét lại việc tính thuế đất.

D. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung, chương trình Đại hội:

1) Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết.

2) Đại hội tiến hành tiến hành biểu quyết.

3) Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

| STT | Các nội dung biểu quyết | Phương án biểu quyết | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến gì | |
| | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã kiểm toán | 2.615.107 | 99,68% | 2.845 | 0,11% | 5.433 | 0,21% |
| 2 | Báo cáo của HĐQT năm 2016; phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017 | 2.615.107 | 99,68% | 2.845 | 0,11% | 5.433 | 0,21% |
| 3 | Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016 | 2.615.107 | 99,68% | 2.845 | 0,11% | 5.433 | 0,21% |
| 4 | Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 | 2.615.107 | 99,68% | 2.845 | 0,11% | 5.433 | 0,21% |
| 5 | Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017 | 2.614.227 | 99,64% | 3.705 | 0,14% | 5.453 | 0,21% |
| 6 | Xem xét việc bầu thay thế một (01) thành viên BKS | 2.620.540 | 99,89% | 2.845 | 0,11% | - | 0,00% |

| STT | Các nội dung biểu quyết | Phương án biểu quyết | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến gì | |
| | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
| 7 | Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 | 2.615.107 | 99,68% | - | 0,00% | 8.278 | 0,32% |

Sau khi nghe Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết lại nội dung: Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 theo đề nghị của Ông Nguyễn Thủy Nguyên là 1 triệu đồng/người/cuộc họp (bằng cách giao tay). Kết quả cụ thể như sau: Tỷ lệ không tán thành là 20,42%, tán thành là 79,58%.

E. Bầu thay thế thành viên BKS, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 - 2018):

1) Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tọa cuộc họp đọc đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng Ban kiểm soát.

2) Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tọa cuộc họp đọc thư đề cử của nhóm cổ đông Công ty TNHH Liên Hợp Xây Dựng Vạn Cường đề cử Bà Trương Thanh Vân làm thành viên Ban Kiểm Soát

Sau khi nghe Bà Nguyễn Thị Minh Hà đọc thư đề cử, cổ đông tham dự họp không có ý kiến gì thêm.

3) Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn bầu cử.

4) Đại hội tiến hành bầu thành viên BKS:

5) Kết quả bầu thay thế thành viên BKS Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 - 2018), cụ thể như sau:

| Stt | Họ và tên | Số phiếu bầu (Phiếu) | Tỷ lệ (%) |
|-----|------------------|----------------------|-----------|
| 1 | Trương Thanh Vân | 2.623.385 | 100% |

Căn cứ kết quả bầu nêu trên, Bà Trương Thanh Vân, trúng cử 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).



F. Bà Đặng Thị Lành, Thư ký Đại hội đọc:

- 1) Nghị quyết Đại hội.
- 2) Đọc Biên bản Đại hội.

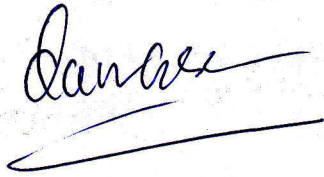
G. Đại hội biểu quyết thông qua:

- 1) Nghị quyết Đại hội, với tỷ lệ tán thành: 100%
- 2) Biên bản Đại hội, với tỷ lệ tán thành: 100%

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

THƯ KÝ



Đặng Thị Lành

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chi Minh Hà



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 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 02/6/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016; phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 54 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016. Không đồng ý thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017. Thống nhất chi bồi dưỡng 1.000.000 đồng/người/01 cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán, năm tài chính 2017. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán, năm tài chính 2017 theo tờ trình của Ban kiểm soát.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2017.

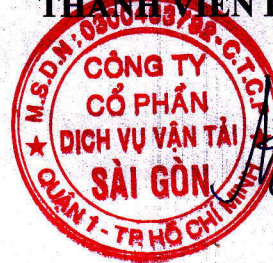


Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HĐQT, CHỦ TỌA**



NGUYỄN THỊ MINH HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Số: 02/NQ – ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu Bà Trương Thanh Vân làm
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)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 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 02/6/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu Bà Trương Thanh Vân làm 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).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2017.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THỊ MINH HÀ