

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 04 tháng 5 năm 2017

**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](mailto: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 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/5/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/5/2017 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 04 tháng 5 năm 2017

**Đại diện doanh nghiệp**

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



*Ca Chương Chin*

Số: 19./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2017

## 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 bất thường ngày 29/12/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 03/5/2017 của Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các nội dung họp định kỳ Quý 1/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 84/BC-STP ngày 24/4/2017 về Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2017 và Phương hướng nhiệm vụ Quý 2/2017.

1.1. Các chỉ tiêu Thực hiện Quý 1/2017

- Doanh thu: 9.711.000.000 đồng vượt 4,1% so với kế hoạch Quý 1/2017; so với cùng kỳ đạt 115,1%.

- Lợi nhuận sau thuế: 3.794.000.000 đồng vượt 38,7% so với kế hoạch Quý 1/2017; so với cùng kỳ đạt 159,7%.

- Nộp ngân sách: 1.902.000.000 đồng vượt 3,9% so với kế hoạch Quý 1/2017; so với cùng kỳ đạt 108,0%.

1.2. Các chỉ tiêu Kế hoạch Quý 2/2017

- Doanh thu: 9.455.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 2.773.000.000 đồng.

- Nộp ngân sách: 1.856.000.000 đồng.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo tài chính Quý 1/2017.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/5/2017 để thực hiện việc chia cổ năm 2016 theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 85/TTr-STP ngày 25/4/2017 Tờ trình về thù lao Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017.

Mức thù lao của Thư ký HĐQT kế hoạch 2017 bằng mức thù lao của Thành viên Ban kiểm soát và được trích từ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 86/TTr-STP ngày 26/4/2017 Tờ trình về việc thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Hồ sơ phát hành bao gồm:

5.1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

5.2. Bản cáo bạch.

5.3. Điều lệ Công ty 29/12/2016.

5.4. Biên bản số 17/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2017 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

5.5. Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

5.6. Báo cáo tài chính năm 2015, 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính Quý 1/2017.

5.7. Văn bản phong tỏa tài khoản của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 1794/CNTPHCM-KTGD ngày 29/3/2017 về việc xác nhận thông tin tài khoản.

5.8. Văn bản số 88/STP-KTTC ngày 26/4/2017 Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

5.9. Hợp đồng số 53/2016/HĐ/TV/DAS ngày 21/12/2016 hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu ra công chúng.

5.10. Lý lịch tăng vốn điều lệ.

**Điều 6.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc, các phòng, đơn vị và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Tổng Công ty Samco(để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (1b).L.15.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Linh**