

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 07 tháng 6 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

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 07/6/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/6/2017 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 07 tháng 6 năm 2017

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Ca Chương Chin

Số: 214/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 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 Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III, lần 13 ngày 02 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Quy chế trả lương, trả thưởng và Phương án lương chức danh của Công ty (theo tờ trình số 103/TTr-STP ngày 31/5/2017 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn).

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc triển khai Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty đúng quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc triển khai các gói thầu tư vấn dự án Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Suong (theo tờ trình số 104/TTr-STP ngày 31/5/2017 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn).

3.1. Thuê tư vấn Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

3.2. Thuê tư vấn quản lý dự án theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

3.3. Thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn Quản lý dự án theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Điều 4. 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, CD, 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