

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 09 tháng 01 năm 2018

**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: 028 37161333

Fax: 028 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 09/01/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2018 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 09 tháng 01 năm 2018

Đại diện doanh nghiệp
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Ta Chương Chín

Số: 02/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2018

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 Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã Ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2017);

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 27/12/2017 của Hội đồng quản trị 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 thứ 22 ngày 28 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tờ trình số 343/TTr-STP ngày 27/12/2017 điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Suông (giai đoạn 1)” như sau:

1.1. HĐQT thống nhất thông qua việc điều chỉnh Gói số 10 “Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói số 9 và gói số 11” theo Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 19/10/2017 của Hội đồng quản trị được tách thành 02 gói thầu như sau:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Gói số 10: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói số 11 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị”	98.393.518	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Chỉ định thầu rút gọn (mời tối thiểu 03 đơn vị chào giá)	-	Quý I/2018	Trọn gói	1,5 tháng



2	Gói số 10a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói số 9 “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị”	5.561.373	Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ	Chỉ định thầu rút gọn (mời tối thiểu 03 đơn vị chào giá)	-	Quý I/2018	Trọn gói	1,5 tháng
Tổng giá trị		103.954.891						

1.2. Các nội dung khác tại Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 19/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Suong (giai đoạn 1)” không thay đổi.

1.3. HĐQT giao Ban Tổng giám đốc làm việc với đơn vị tư vấn quản lý dự án để điều chỉnh kế hoạch tiến độ dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Suong (giai đoạn 1)” cho phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã điều chỉnh như nêu trên.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tờ trình số 344/TTr-STP ngày 27/12/2017 về việc tạm sử dụng tiền thu từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

2.1. HĐQT thống nhất gửi 1/3 khoản tiền tiền thu từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hóc Môn (Ngân hàng Agribank Hóc Môn) và gửi 2/3 khoản tiền tiền thu từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Ngân hàng Sacombank) để gửi tiền có kỳ hạn

2.2. HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện với hiệu quả cao nhất khi gửi tiền có kỳ hạn.

Điều 3. Hội đồng quản trị nghe báo cáo và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thực hiện các vấn đề sau:

3.1. Làm việc với các Ngân hàng về lãi suất tiền gửi trên 06 tháng đối với các khoản tiền Công ty đang gửi sắp đáo hạn.

3.2. Chấm dứt hợp đồng tư vấn số 27/2017/HĐTV ngày 24/11/2017 về việc: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói số 9 “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” và gói số 11 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Suong (giai đoạn 1) được ký kết giữa Cty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty CP Hà Trường Khánh

do trong quá trình thực hiện dự thảo hồ sơ mời thầu đơn vị tư vấn làm việc chưa khách quan, chưa tạo được sự tin tưởng đối với HĐQT.

3.3. Bà Lê Thị Thanh Thuận tiếp tục giữ nhiệm vụ Giám đốc Bến xe Ngã Tư Ga nhằm củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh tại Bến xe Ngã Tư Ga và thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm Quyền Trưởng phòng TCHC.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ban Tổng Giám đốc, các phòng, đơn vị và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Tổng Công ty Samco (đề b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (01b).L.15.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Linh

