

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 15 tháng 03 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**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 16-03-2018

Số:5485.....

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: 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 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 15/03/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2018 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 15 tháng 03 năm 2018

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Trần Chương Chín

Số: 13../NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 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;

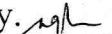
Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã được thông qua tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã Ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III, lần thứ 25 ngày 07 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đề nghị Tổng Giám đốc báo cáo cụ thể về việc Dự án đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương triển khai chậm tiến độ, các nguyên nhân và biện pháp đề xuất.

Điều 2. Hội đồng quản trị ghi nhận và sẽ phúc đáp đề xuất của Cổ đông Ngô Quang Trung - Thành viên Hội đồng quản trị sau khi nhận được văn bản chính thức về việc đề xuất tạm ngưng thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương.

Điều 3. 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 3;
- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CD, ĐTN Cty;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (01b).L.15.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Linh