

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

Số: 16../TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty.**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vạn tài Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8<sup>h</sup>00 Thứ ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty – 720 Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.
3. Nội dung:
  - 3.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

3.2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

3.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017.

3.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

3.5. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Khi tham dự, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục đăng ký. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền theo mẫu của Công ty (đính kèm) gửi đến Ban Tổ chức Đại hội, người được ủy quyền khi tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính) và Giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục đăng ký.

Để chuẩn bị cho chu đáo công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự qua Email ([stp@benbaivantaisaigon.com.vn](mailto:stp@benbaivantaisaigon.com.vn)), Fax: 028.37160891, điện thoại: 028.37161333 (105) trước ngày 23/4/2018.

Các tài liệu và thủ tục liên quan đều được đăng tải trên Website Công ty theo địa chỉ: <http://www.benbaivantaisaigon.com.vn/chitiettin/thong-bao-dai-hoi-dong-co-dong-2018.html>.

Thông báo này thay Giấy mời.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT.



Nguyễn Ngọc Linh