

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 21 tháng 05 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.

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 22 -05- 2018
Số: 12694

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 21/05/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2018 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 21 tháng 05 năm 2018

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Tạ Chương Chin

Số: 36./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 28 ngày 17 tháng 05 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 110/BC-STP ngày 11/5/2018 về Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2018 và Phương hướng nhiệm vụ Quý 2/2018.

1.1. Các chỉ tiêu thực hiện Quý 1/2018.

- Doanh thu: 11.737.285.000 đồng đạt 107,8% so với kế hoạch 03 tháng đầu năm 2018 và đạt 26,6% so với kế hoạch năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế: 3.962.100.000 đồng đạt 123,3% so với kế hoạch 03 tháng đầu năm 2018 và đạt 30,4% so với kế hoạch năm 2018.

- Nộp ngân sách: 2.237.880.000 đồng đạt 174,8% so với kế hoạch 03 tháng đầu năm 2018 và đạt 43,1% so với kế hoạch năm 2018.

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch Quý 2/2018.

- Doanh thu: 11.007.759.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 4.084.279.000 đồng.

- Nộp ngân sách: 1.294.294.000 đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo tài chính Quý 1/2018 ngày 10/4/2018.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tờ trình số 111/TTr-STP ngày 15/5/2018 về phân bổ tỷ lệ Quỹ khen thưởng – phúc lợi năm

2017. Theo đó Quỹ khen thưởng phúc lợi là 3.270.000.000 đồng được phân bổ với tỷ lệ như sau:

3.1. Quỹ khen thưởng: Chiếm tỷ lệ 1/4, tương đương số tiền là 817.500.000 đồng.

3.2. Quỹ phúc lợi: Chiếm tỷ lệ 3/4, tương đương số tiền là 2.452.500.000 đồng.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ông Nguyễn Dũng Lâm – Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư làm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn.

Điều 5. Về việc xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Xây dựng Bến xe Sông Tắc. Hội đồng quản trị sẽ xem lại hồ sơ pháp lý dự án Xây dựng Bến xe Sông Tắc và quyết định ở lần họp sau.

Điều 6. 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 6;
- 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**



Phan Nghĩa Bình