

Số: 75...../DVSG-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Mã chứng khoán: STS

Trụ sở chính: 19 – 21 – 23 Phạm Việt Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) – 38726221

Fax: (08) – 38725190

Người thực hiện công bố thông tin:

NGUYỄN HỒNG NGUYỄN

Địa chỉ: Số 1 Đường Bến Nghé, Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận , TP.HCM

Điện thoại cơ quan: (08) – 38726221

Di động: 0984673636

Fax: (08) – 38399097

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 77/QĐ-HĐQT ngày 23/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm với ông Hồ Sỹ Dũng – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn và Giám đốc Cảng Tân thuận đông
- Nghị quyết số 76/QĐ-HĐQT ngày 23/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm với Bà Nguyễn Thị Minh Hà – Phó Tổng Giám Đốc kiêm trưởng phòng kế toán tài vụ Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Địa chỉ website đăng tải nghị quyết này: www.tranaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 23 tháng 05 năm 2018

Người đại diện theo pháp luật



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Nguyễn

Số: 76/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05. năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm với Bà Nguyễn Thị Minh Hà thôi chức vụ
Phó Tổng Giám Đốc kiêm trưởng phòng kế toán tài vụ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014,
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2013 và phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2016,
- Căn cứ Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT số 49/YK-HĐQT ngày 09/04/2018 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 22/05/2018.

Xét về yêu cầu công tác và trách nhiệm, năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội Đồng quản Trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kế Toán, Tài vụ với Bà Nguyễn Thị Minh Hà.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Minh Hà có trách nhiệm báo cáo giải trình Chủ tịch HĐQT toàn bộ hồ sơ đã ký duyệt, thực hiện trong thời gian được bổ nhiệm, bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, các đơn vị, cá nhân có liên quan, và Bà Nguyễn Thị Minh Hà có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỦY NGUYÊN

Số: 77 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm với ông Hồ Sỹ Dũng thôi chức vụ
Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
và Giám đốc Cảng Tân thuận đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014,
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2013 và phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2016,
- Căn cứ Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT số 49/YK-HĐQT ngày 09/04/2018 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 22 /05/2018.

Xét về yêu cầu công tác và trách nhiệm, năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội Đồng quản Trị thống nhất miễn nhiệm ông Hồ Sỹ Dũng thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn và Giám đốc Cảng Tân thuận đông

Điều 2: Ông Hồ Sỹ Dũng có trách nhiệm báo cáo giải trình Chủ tịch HĐQT toàn bộ hồ sơ đã ký duyệt, thực hiện trong thời gian được bổ nhiệm, bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, các đơn vị, cá nhân có liên quan, và Ông Hồ Sỹ Dũng có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỦY NGUYÊN