

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 9/3/2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 9/3/2022 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 3 năm 2022

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Trần Hiếu

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

Số: 04../NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2022

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 19/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ IV, lần thứ 03 ngày 09 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo tài chính Quý 4/2021 ngày 28/2/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung Tờ trình số 33/TTr-STP ngày 07/3/2022 của Ban điều hành Công ty về việc gia hạn thời gian và hình thức tổ chức cổ Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 3. 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;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (01b).N.10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Trung

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: 33 /TTr-STP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc gia hạn thời gian và hình thức
tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bến bãi Vạn tài Sài Gòn;

1. Gia hạn thời gian:

+ Ban điều hành trình xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thời gian tổ chức cụ thể sẽ được xác định trong thư mời họp.

+ Lý do gia hạn:

- Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid 19) tại Việt Nam hiện nay.

2. Hình thức tổ chức:

Nhằm hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng, Ban điều hành trình xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến khi xét thấy cần thiết.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHQQT, N.1.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hiếu