

-----\*-----

**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, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) – 38126221

Fax: (028) – 38725190

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN HỒNG NGUYỄN

Địa chỉ: 4A Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc: Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan : (028) – 38126221

Di động: 0984.673.636

Fax : (028) – 38725190

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Địa chỉ website đăng tải thông tin: [www.tranaco.com.vn](http://www.tranaco.com.vn)

Chúng tôi 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 04 tháng 06 năm 2022  
TUQ, Người đại diện theo pháp luật

Người thực hiện  
công bố thông tin  
(ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Hồng Nguyễn



  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Hồng Nguyễn

Số: 05/NQ-HĐQT-2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 02/BBH-HĐQT/2022 ngày 04/06/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) lần thứ hai của Tranaco, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 02/07/2022.
2. Địa điểm: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, p.Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức và hoạt động Công ty thực hiện các tài liệu, phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2, thực hiện công bố các thông tin theo quy định nhà nước.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, Thư ký.



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.)

Hôm nay, lúc 10 giờ 00, ngày 04 tháng 06 năm 2022, tại Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, p.Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM (sau đây gọi là “Công ty”), địa chỉ: Cảng Tân Thuận Đông, số 6, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp.HCM. Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành cuộc họp với các nội dung sau:

**I/ Thành phần tham dự gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Minh Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ trì;
2. Ông Nguyễn Nguyên Hoàng – Thành viên Hội đồng Quản trị;
3. Ông Nguyễn Hồng Nguyên – Tổng Giám Đốc;
4. Bà Nguyễn Thị Thủy – Kế toán trưởng;
5. Bà Tạ Thị Thuý Ngân – Thư ký cuộc họp.

**Thành viên vắng mặt: Có.**

- Bà Phạm Thị Thanh Hằng – Thành viên Hội đồng Quản trị

**II/ Nội dung cuộc họp:**

Hội đồng Quản trị tiến hành họp về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần thứ 2, cụ thể như sau:

- Bà Hà: Vì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 04/06/2022 diễn ra không thành công do tỉ lệ tiến hành biểu quyết không đủ 65% theo Điều lệ Công ty. Vì vậy, tôi nêu ý kiến về thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Lần thứ hai như sau:

- Thời gian: : 08h30 ngày 02/07/2022.
- Địa điểm: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, p.Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM

**Biểu quyết của Hội đồng Quản trị:**

- Số phiếu tán thành: 2/03 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0/03 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0/03 phiếu

**III/ Kết luận:**

Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) lần thứ hai của Tranaco, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30, thứ 7, ngày 02/07/2022.

Biên bản họp HDDQT số: /BB-Hội đồng quản trị/2020

Trang 1



*(Handwritten signature)*



2. Địa điểm: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, p.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày. Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua nội dung nêu trên và ký vào biên bản.



**Nguyễn Thị Minh Hà**

**Thành viên HĐQT**

**Nguyễn Nguyên Hoàng**

**Tổng Giám Đốc**

**Nguyễn Hồng Nguyên**

**Kế toán Trưởng**

**Nguyễn Thị Thủy**

**Thư ký cuộc họp**

**Tạ Thị Thuý Ngân**

