

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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: 13 /TB-STP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 03/NQ-HĐQT ngày 02/3/2022 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn như sau:

+ Trường hợp Bổ nhiệm:

- Bà: Phạm Phương Nhã

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Phát triển thị trường – Thư ký Hội đồng quản trị.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/3/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/3/2022 tại đường dẫn tại đường dẫn: <http://benbaivantaisaigon.com.vn>.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, 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: 02./NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2023

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 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 12 ngày 02 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/3/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất Thông qua nội dung Tờ trình số 22/TTr-STP ngày 27/2/2023 của Ban điều hành Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 7;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trường BKS Cty;
- Đảng ủy, CD, ĐTN Cty;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (01b).n.17.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Trung

TỜ TRÌNH

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến bãi Vạn tải Sài Gòn
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/07/2009; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/5/2021.

Theo Điều 31 Điều lệ của Công ty quy định: “1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm”.

Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng Quản trị xem xét bổ nhiệm bà **Phạm Phương Nhã** hiện đang là chuyên viên phòng PTTT&CSKH – Thư ký Hội đồng quản trị, nay kiêm thêm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vạn tải Sài Gòn.

Thù lao và các chế độ khác của bà **Phạm Phương Nhã** vẫn giữ nguyên theo chế độ của Thư ký Hội đồng quản trị.

Thời hạn giữ chức vụ tính theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được quy định như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp HĐQT;
- Tham dự các cuộc họp HĐQT;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;

- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, TCHC, HK (1)

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Trần Hiếu