

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 Viêt 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:

+ Về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Địa chỉ website đăng tải thông tin: 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 01 tháng 04 năm 2023
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: 14 /TB – DVVTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

Trụ sở: 19-21-23 Phạm Viêt Chánh, phường
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. HCM
MSDN: 0300463792

THÔNG BÁO

Việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300463792 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/10/2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 10/8/2020.

Địa chỉ trụ sở chính (theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh): 19-21-23 Phạm Viêt Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố HCM) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thành phần tham dự: Các cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/04/2023.
- Thời gian: 8 giờ 30 sáng, Thứ bảy ngày 13/05/2023.
- Địa điểm: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán;
 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2023;
 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022;
 4. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 5. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
 7. Tờ trình về việc chia cổ tức;
 8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 9. Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS;
 10. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2023-2028);
 11. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023;
 12. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
 13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2028):

- **Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:** Theo Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 ngày 27/04/2013 quy định: "Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên."

- **Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:** Theo Khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 ngày 27/04/2013 quy định: "Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên."

Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gửi Thư đề cử/ứng



cử, Biên bản họp nhóm (nếu là nhóm cổ đông), Sơ yếu lý lịch của ứng viên cho Công ty trước ngày 09/05/2023.

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi thư, điện thoại hoặc fax về Công ty chậm nhất là trước 15h00 ngày 09/05/2023 theo:
 - + Địa chỉ: Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM
 - + Điện thoại: (028.38726221) gặp bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga (Văn thư).
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp mang theo Thư mời họp cùng giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp tham dự trực tiếp) cùng với bản gốc Giấy Ủy Quyền.
- Giấy ủy quyền được điền thông tin đầy đủ theo mẫu được công bố trên <http://tranaco.com.vn/> và đã được gửi kèm thông báo này đến địa chỉ do quý cổ đông cung cấp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam CN tại Thành phố Hồ Chí Minh và Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Toàn bộ tài liệu họp sẽ được cập nhật trên website <http://tranaco.com.vn/>
- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lưu VT.

TM. CHỦ TỊCH HĐQT
Tổng Giám đốc



Nguyễn Hồng Nguyên

