

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 08 37161333

Fax: 08 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 Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị mới phiên đầu tiên ngày 27/04/2016 về việc: bầu Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc: Ông Tạ Chương Chín, Phó tổng giám đốc: Ông Trần Hiếu, Kế toán trưởng: Bà Bò Kim Thu Nga.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2016 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 28 tháng 04 năm 2016

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Tạ Chương Chín

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: 24/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2016

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;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III, lần 1 ngày 27 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Linh giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).
2. Ông Tạ Chương Chín giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).
3. Ông Trần Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).
4. Bà Bò Kim Thu Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty, tổ chức và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Tổng Công ty Samco (đề b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Ban TGD;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.HĐQT.



Lê Thuý Hằng



BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 1 NHIỆM KỲ III (2016-2021)

Hôm nay, ngày 27/04/2011 vào lúc 10 giờ 15 phút, tại Hội trường Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021) họp phiên thứ I để tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, và Kế toán trưởng Công ty.

Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Linh | - thành viên HĐQT |
| 2. Ông Tạ Chương Chín | - thành viên HĐQT |
| 3. Ông Ngô Quang Trung | - thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Hiếu | - thành viên HĐQT, Thư ký cuộc họp |
| 5. Bà Lê Thuý Hằng | - thành viên HĐQT, Chủ trì cuộc họp |

- Căn cứ luật doanh nghiệp Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- 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;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 27/4/2016.

Bà Lê Thuý Hằng, người có số phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì cuộc họp này.

Thư ký phát phiếu bầu lần lượt các chức danh nêu trên, sau khi thu phiếu và kiểm tra kết quả như sau:

1. Phần bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

Kết quả:

Ông Nguyễn Ngọc Linh đạt 5/5 phiếu, đạt 100% đồng ý giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

2. Phần bầu Tổng Giám đốc Công ty:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

Kết quả:

Ông Tạ Chương Chín đạt 5/5 phiếu, đạt 100% đồng ý giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

3. Phần bầu Phó Tổng Giám đốc Công ty:

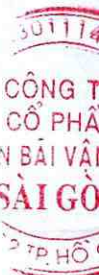
- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

Kết quả:

Ông Trần Hiếu đạt 5/5 phiếu, đạt 100% đồng ý giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

4. Phần bầu Kế toán trưởng Công ty:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.



Kết quả:

Bà Bô Kim Thu Nga đạt 5/5 phiếu, đạt 100% đồng ý giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập và các thành viên thống nhất thông qua.

THƯ KÝ



Th.S. Trần Hiếu

CHỦ TRÌ



Lê Thúy Hằng

