

**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, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) – 38726221

Fax: (08) – 38725190

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN HỒNG NGUYỄN

Địa chỉ: Số 1 Đường Bến Nghé, Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận , TP.HCM

Điện thoại cơ quan: (08) – 38726221

Di động: 0984673636

Fax: (08) – 38399097

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

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp hội đồng quản trị
- Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2018-2023)
- Biên bản họp Ban kiểm soát
- Nghị quyết số 94/NQ-BKS về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2018-2023)

Chúng tôi xin 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 05 tháng 06 năm 2018

Người đại diện theo pháp luật



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Nguyễn

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 13h00 ngày 05/06/2018, tại Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM đã diễn ra phiên họp Hội đồng quản trị (sau đây gọi là “HĐQT”) của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TRANACO”).

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên HĐQT vừa được bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2018 gồm:

- 1) Bà Phạm Thị Thanh Hằng
- 2) Ông Nguyễn Thủy Nguyên;
- 3) Ông Nguyễn Nguyên Hoàng;

Chủ tọa cuộc họp: Bà Phạm Thị Thanh Hằng

Thư ký cuộc họp: Ông Hoàng Hùng

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Bà Phạm Thị Thanh Hằng – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp pháp và hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, có số phiếu biểu quyết là 03 phiếu.

I. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Nội dung cuộc họp

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

2. Diễn biến cuộc họp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2018;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

HĐQT đã thảo luận và thống nhất bầu Ông Nguyễn Thủy Nguyên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT TRANACO với kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu tán thành	: 3 phiếu	; Tỷ lệ: 3/3
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	; Tỷ lệ: 0/3
Không có ý kiến	: 0 phiếu	; Tỷ lệ: 0/3

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13h30 phút cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp sau khi đọc lại biên bản này nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.



THƯ KÝ

CHỦ TỌA



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Stt	Thành viên HĐQT	Chữ ký
1	Phạm Thị Thanh Hằng	
2	Nguyễn Nguyễn Hoàn	
3	Nguyễn Mỹ Ngọc	



NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2018-2023)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 85 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018 – 2023);

Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 26/05/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua bầu Ông Nguyễn Thủy Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2018 – 2023).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



Nguyễn Thủy Nguyên
Trần Hồng



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 05/07/2018, tại Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM đã diễn ra phiên họp Ban kiểm soát (sau đây gọi là “BKS”) của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TRANACO”).

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên BKS vừa được bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2018 gồm:

- 1) Ông Nguyễn Hữu Linh;
- 2) Bà Trương Thanh Vân;
- 3) Ông Hoàng Hùng

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Linh

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Hữu Linh – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp pháp và hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS, có số phiếu biểu quyết là 03 phiếu.

I. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Nội dung cuộc họp

Bầu chức danh trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

2. Diễn biến cuộc họp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2018;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Bà Trương Thanh Vân là trưởng BKS Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu tán thành : 3 phiếu ; Tỷ lệ: 3/3

Số phiếu không tán thành : 0 phiếu ; Tỷ lệ: 0/3

Không có ý kiến : 0 phiếu ; Tỷ lệ: 0/3

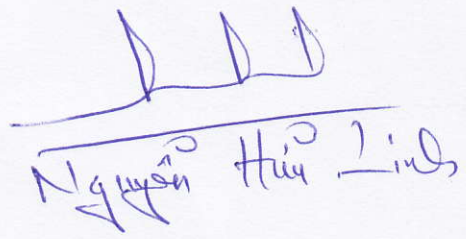
Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm soát dự họp sau khi đọc lại biên bản này nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.



[Handwritten signature]

CHỦ TỌA


Nguyễn Hữu Linh

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Stt	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chữ ký
1	Nguyễn Hữu Linh	
2	Trần Thanh Vân	
3	Hoàng Hưng	



Số: 94 /NQ-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
nhiệm kỳ IV (2018-2023)

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn;

Trên cơ sở Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn ngày 26/05/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bầu Bà Trương Thanh Vân làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2018 – 2023).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỌA

Nguyễn Hữu Linh