

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

**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: 028 22338686

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 Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/12/2023 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 11 tháng 12 năm 2023

**Đại diện doanh nghiệp
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hiếu

Số: 21/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN**

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn được thông qua ngày 19/5/2021;
- Căn cứ nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 11 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và Thông qua danh sách ứng viên nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Bà Trịnh Lan Anh - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

4.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 11 tháng 12 năm 2023.

4.2. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (www.benbaivantaisaigon.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

4.3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (đề b/c);
- Tổng Công ty Samco (đề b/c);
- CBTT trên Website Cty;
- TV.HĐQT, Ban TGD Cty;
- BKS Cty, Cổ đông;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Các Phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (01b).N.17.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



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: 30./BB-ĐHĐCĐ TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ trụ sở chính : 720, Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12,
TP.HCM
Điện thoại : 028 22338686
Mã số doanh nghiệp : 0301114089 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp,
đăng ký lần đầu ngày 31/5/2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 05/7/2023
Thời gian tổ chức : 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12 năm 2023.
Địa điểm tổ chức : 720, Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12,
TP.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- **Người báo cáo:** Bà Lê Thị Thanh Thuận – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- **Nội dung báo cáo:**

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/11/2023, sở hữu 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;
- Cổ đông tham dự Đại hội: 21 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.635.165 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,7033 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Bà Lê Thúy Hằng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

3. Ông Phạm Đình Đài thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông Trần Hiếu TV HĐQT, Chủ tọa Đại hội
(Theo giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐQT ngày 06/12/2023)
- Bà Lê Thúy Hằng TV HĐQT

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

5. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà Phạm Phương Nhã Thư ký
Bà Diệp Lâm Mỹ Ngọc Thư ký

6. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

- Ông Phạm Đình Đài Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Trịnh Tuấn Hùng Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

7. Ông Trần Hiếu thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 01: Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Người trình bày: Bà Lê Thúy Hằng

Nội dung 02: Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và Thông qua danh sách ứng viên nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Người trình bày: Bà Lê Thúy Hằng

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, không có đại biểu nào nêu câu hỏi đến đoàn chủ tọa.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 09 giờ 33 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 23 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.642.127 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,8425 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu đại diện cho 4.642.127 CP, chiếm 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **22 phiếu** đại diện cho **4.636.190 CP** chiếm **99,8721 %** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **1 phiếu** đại diện cho **5.937 CP**, chiếm **0,1279%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ **22 phiếu** : đại diện cho: **4.636.190** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8721 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 4.636.190	- Tỷ lệ: 99,8721 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và Thông qua danh sách ứng viên nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- **Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:**

- Bà Trịnh Thị Lan Anh

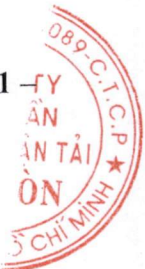
➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 4.636.190	- Tỷ lệ: 99,8721 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

PHẦN V: KẾT QUẢ BẦU CỬ

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Trịnh Thị Lan Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	99,8721 %



PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phạm Phương Nhã , đọc biên bản cuộc họp.

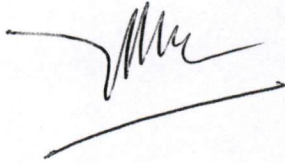
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 với 99,8721% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 với 99,8721 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản nay được lập thành 01 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Đại hội kết thúc 10 giờ 15 cùng ngày.

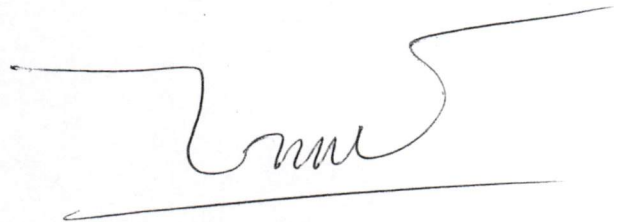
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Phương Nhã

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Trần Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Làm chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

Họ và tên : Ngô Quang Trung

Số CCCD: 001076018327 cấp ngày 24/11/2017 nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: 42 Tân Canh, P.1, Q. Tân Bình, TP.HCM.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B)

Họ và tên: Trần Hiếu.

Số CCCD: 051081000148. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH Ngày cấp: 19/4/2021.

Địa chỉ thường trú: 102/6C ấp Tây Lân Bà Điểm H.Hóc Môn.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

ĐIỀU 1: NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên A đồng ý ủy quyền cho bên B thay mặt bên A làm chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 11/12/2023 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn theo quy chế làm việc tại đại hội và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN:

Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Bên B cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nội dung ủy quyền và không được ủy quyền cho bên thứ ba.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có thời hạn từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết thúc.

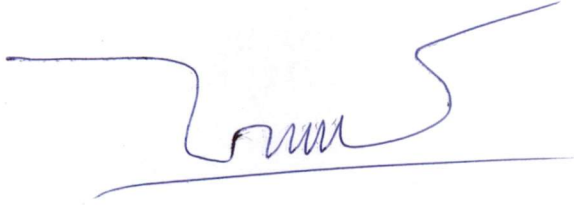


Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau. Chúng tôi cam kết trước pháp luật về nội dung ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này được thành lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN



Trần Hiếu



Ngô Quang Trung





CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃ VẬN TẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 720 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

MSDN: 0301114089 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/5/2006, thay đổi lần 11 ngày 05/7/2023

ĐT: (028) 22338686 Website: www.benbaivantaisaigon.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

(Bắt đầu lúc 08h30, thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2023)

(Dự kiến)

Thời gian	Nội dung
Trước 8:30	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
8:30 – 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;Giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu;Thông qua Chương trình Đại hội.
9:00 – 9:15	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026;Tờ trình thông qua danh sách ứng viên và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026.
9:15 – 9:30	Đại hội thảo luận.
9:30 – 9:40	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình.
9:40 – 9:50	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
9:50 – 10:00	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử Thành viên Ban kiểm soát.
10:00 – 10:10	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
10:10 – 10:20	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
10:20 – 10:30	Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
10:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn và khách mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website www.ezgsm.fpts.com và www.youtube.com
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 15/11/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - **Thời gian xác nhận tham dự:** từ 10h00 ngày 07/12/2023

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

¹ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Trần Hiếu	Thành viên Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
2	Lê Thúy Hằng	Thành viên Hội đồng Quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Lê Thị Thanh Thuận	Thành viên BKS
2	Trịnh Tuấn Hùng	Giám đốc BX N.T.Ga

- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Phạm Phương Nhã	Thư ký HĐQT
2	Bà Diệp Lâm Mỹ Ngọc	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Phạm Đình Đài	Trưởng ban kiểm phiếu
2	Ông Trịnh Tuấn Hùng	Thành viên ban kiểm phiếu

- Nhiệm vụ:

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
 - Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: thukyhdt@benbaivantaisaigon.com.vn (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>
2. Bỏ phiếu điện tử:
 - Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
 - Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
 - Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử tại Đại hội; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 07/12/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
 - Nội dung biểu quyết lần thứ 02 (thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 07/12/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
 - Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 07/12/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
 - Nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 07/12/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
 - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
3. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/11/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.000.000 cổ phần tương đương với 5.000.000 quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 - Lưu ý:

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Bầu cử Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử Thành viên BKS và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 15. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bến bãi Vân tải Sài Gòn biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



NGÔ QUANG TRUNG

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

Điều 2. Chủ tọa tại đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

Điều 3. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 37 Điều lệ công ty)

Quy chế bầu cử trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 35% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát: (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và công ty.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu

101
CỔ ĐÔNG
NB
SÁ
V12

quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

Điều 6. Phiếu bầu cử

- Nội dung của Phiếu bầu cử: **Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử trực tuyến.**
- Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

Điều 7. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu:

Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng;
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

14
3 T
HÀ
VÀI
GỒ
HỒ

Quy chế bầu cử trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 8. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Bến bãi Vùn tại Sài Gòn, trước 08 giờ ngày 01/12/2023 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Bến bãi Vùn tại Sài Gòn

Địa chỉ: 720 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3B, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM

Điện thoại: 028 22338686

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vùn tại Sài Gòn, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ QUANG TRUNG

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN
(STP.JSC)**

Số 22./TTr – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (Công ty);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn theo đơn từ nhiệm gửi ngày 31/10/2023 của Bà Phan Thị Trang.
2. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn theo đơn từ nhiệm gửi ngày 26/10/2023 của Bà Lê Thị Thanh Thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Trung

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2023

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn;
- Ban kiểm soát Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Tôi tên là: Lê Thị Thanh Thuận.

CCCD số: 079182028228 Ngày cấp: 10/7/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đơn vị công tác: Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Nay tôi làm Đơn từ nhiệm này kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn chấp thuận cho tôi được từ nhiệm thôi là thành viên Ban kiểm soát Công ty. Trong thời gian từ ngày tôi gửi đơn đến khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn xin từ nhiệm của tôi, tôi sẽ thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm là thành viên Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Tôi sẽ thôi thực hiện quyền và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát chuyên trách từ ngày Đại hội đồng cổ đông có Nghị quyết chấp thuận cho tôi được từ nhiệm.

Lý do từ nhiệm: Bản việc cá nhân.

Tôi chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ là Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại đơn vị trong suốt thời gian qua.

Trân trọng./.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Lê Thị Thanh Thuận

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn

Tôi tên: PHAN THỊ TRANG

Địa chỉ: 98A Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

CCCD: 042188010000

Ngày cấp: 10/07/2021

Được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn từ ngày 19/5/2021.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị công ty từ ngày 01/11/2023.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

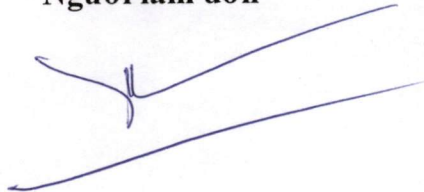
Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

Người làm đơn



Phan Thị Trang

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN
(STP.JSC)

Số: 2.2./TTr – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

v/v **Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và Thông qua danh sách
ứng viên nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (Công ty);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa : Không hạn chế

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Bà Trịnh Thị Lan Anh

Hội đồng Quản trị xin gửi kèm lý lịch của các ứng cử viên để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát để tiến hành bầu cử.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên Ban kiểm soát được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 720 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.2233.8686 Fax: 0236.3810004 Website: <http://www.benbaivantaisaigon.com.vn/>

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2021 – 2026

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn

- Họ tên cổ đông: Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0300481551 Ngày cấp: 24/11/2015 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Trần Quốc Toàn
- Số lượng cổ phần sở hữu: 2.550.000 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 2.550.000.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn cho tôi đề cử:

Bà: Trịnh Thị Lan Anh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 031181008026 Ngày cấp: 20/12/2021
Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 4.17 Chung cư Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.



- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Cố đồng

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

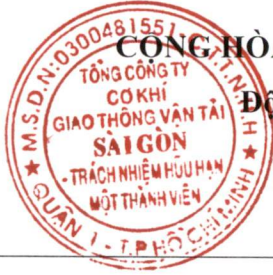
TRẦN QUỐC TOẢN



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1	Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV	0300481551	Số 262 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	2.550.000 cổ phần	 <p style="text-align: right;">TỔNG GIÁM ĐỐC</p> <p style="text-align: right;">TRẦN QUỐC TOẢN</p>
Tổng cộng				2.550.000 cổ phần	





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Trịnh Thị Lan Anh
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	03/11/1981
4/ Nơi sinh:	Hải Phòng
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	CCCD số 031181008026 cấp ngày 20/12/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	4.17 Chung cư Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0912811818
10/ Địa chỉ email:	Email: samco.anhtml@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Kinh tế Kế hoạch
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	- Từ tháng 05/2014 đến tháng 09/2020: Chuyên viên Nhân sự; Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV - Từ tháng 09/2020 đến nay: Trưởng bộ phận Tổ chức và Tuyển dụng; Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV - Từ tháng 07/2018 đến tháng 07/2021: Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Trưởng Bộ phận Tổ chức và Tuyển dụng, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không



18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không
--------------------------------------	-------

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lan Anh
Trình Thị Lan Anh




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
 Independence - Freedom - Happiness

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Citizen Identity Card 

Số / No.: **031181008026**
 Họ và tên / Full name: **TRINH THỊ LAN ANH**
 Ngày sinh / Date of birth: **03/11/1981**
 Giới tính / Sex: **NỮ** Quốc tịch / Nationality: **Việt Nam**
 Quê quán / Place of origin: **Kim Thư, Thanh Oai, Hà Nội**
 Nơi thường trú / Place of residence: **4.17 C/C Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh**
 Có giá trị đến: **03/11/2041**
 Date of expiry

Đặc điểm nhân dạng / Personal identification:
 tần nháng c1cm sau kẹp trái

Ngày, tháng, năm / Date, month, year: **20/12/2021**
 CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
 QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
 PUBBLICAZIONE DALLA POLIZIA DI STATO ITALIANA

Tô Văn Huệ

N ngón trỏ trái / Left index finger   N ngón trỏ phải / Right index finger

IDVNM1810080262031181008026<<2
8111030F4111032VNM<<<<<<<<<<<<<0
TRINH<<THI<LAN<ANH<<<<<<<<<<<<<<<<

