

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2018

**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.

Ngày: 22-08-2018

VĂN BẢN ĐẾN

20153

Số:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẠN TÀI 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 37161333

Fax: 028 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 Vạn tài 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 Hội đồng quản trị ngày 21/08/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/08/2018 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 21 tháng 08 năm 2018

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Ca Chương Chin

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: 40./NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2018

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 24/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 thứ 30 ngày 16 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án "Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương (Giai đoạn 1)": Báo cáo số 190/BC-STP ngày 08/8/2018 về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu số 9: "Tur vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" và báo cáo số 195/BC-STP ngày 14/8/2018 về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị". Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

1.1 Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định.

1.2 Đề nghị Ban điều hành rà soát lại thiết kế và dự toán trong quá trình thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Điều 2. Hội đồng quản trị nghe báo cáo số 196/BC-STP ngày 14/8/2018 về khái toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng Bến xe An Sương (4,8 ha). Hội đồng quản trị giao Ban điều hành đề xuất phương án tạo nguồn vốn bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án.

Điều 3. Ban 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 3;
- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (01E).L.15.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Nghĩa Bình