

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

**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 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 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 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 29/3/2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/3/2024 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 29 tháng 3 năm 2024

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Hiếu**

Số: 05../NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

## 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 19/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 29/3/2024 của phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc họp Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhằm thông qua các nội dung sau:

- Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; tổng quỹ lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2024 và một số vấn đề khác.
- Tờ trình điều chỉnh một số điều khoản thuộc Điều lệ Công ty.
- Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2021-2026).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2024 phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ công ty.



**Điều 4.** 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 4;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (01b).N.10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Quang Trung**

