

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 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 2/4/2024 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./.

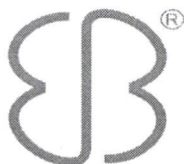
TPHCM, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**Đại diện doanh nghiệp**

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



**Trần Hiếu**



ISO 9001:2015

## 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

GCNĐKDN: 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](http://www.benbaivantaisaigon.com.vn)

# THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi Quý cổ đông: ...

Địa chỉ: ...

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bã Vận tải Sài Gòn trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bến bã Vận tải Sài Gòn như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 8h30, ngày 25 tháng 04 năm 2024 (Thứ năm)
- **Địa điểm:** 720 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
- **Lưu ý:** Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website [benbaivantaisaigon.com.vn](http://benbaivantaisaigon.com.vn) từ ngày 03/04/2024 và xem tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> trước ngày 25/04/2024.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 25/04/2024.  
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền)
- **Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
Bà Phạm Phương Nhã – Thư ký Hội đồng quản trị	720 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh	Email: <a href="mailto:thukyhdt@benbaivantaisaigon.com.vn">thukyhdt@benbaivantaisaigon.com.vn</a> Điện thoại: 028.22338686 Di động: 0907 975 059

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

Tên đăng nhập : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Mật khẩu : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ QUANG TRUNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẶT 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](http://www.benbaivantaisaigon.com.vn)

ISO 9001:2015



**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(Bắt đầu lúc 08h30, thứ năm ngày 25 tháng 04 năm 2024)

(Dự kiến)

Thời gian	Nội dung
Trước 8:30	<ul style="list-style-type: none"><li>Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.</li></ul>
8:30 – 9:00	<p><b>Khai mạc Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;</li><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;</li><li>Giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;</li><li>Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu;</li><li>Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
9:00 – 9:30	<p><b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024;</li><li>Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;</li></ul>



9:30 – 10:00	<p><b>Các tờ trình Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</li> <li>• 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;</li> <li>• Tờ trình về việc 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);</li> <li>• Tờ trình điều chỉnh một số điều khoản thuộc Điều lệ Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;</li> <li>• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
10:00 – 10:20	Đại hội thảo luận.
10:20 – 10:30	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
10:30 – 10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10:40 – 10:50	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
10:50 – 11:10	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11:10 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
11:15 – 11:30	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.
11:30	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Mã cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Số cổ phần đại diện/sở hữu: .....(Bằng chữ: .....

..... cổ phần)

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email (\*): .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....(Bằng chữ: .....

..... cổ phần)

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Ngày ... tháng ....năm 2024

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

### Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (\*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.