

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 thay đổi nhân sự.

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

**Đại diện doanh nghiệp
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hiếu

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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: 90/TB-STP

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số: 31/NQ-DHĐCĐ ngày 11/12/2023 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn như sau:

01/ Trường hợp miễn nhiệm

- Bà: **Lê Thị Thanh Thuận.**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/12/2023.

02/ Trường hợp miễn nhiệm

- Bà: **Phan Thị Trang.**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/12/2023.

03/ Trường hợp bổ nhiệm

- Bà: **Trịnh Thị Lan Anh.**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/12/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.TKHDQT(01b).n.2.

**Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hiếu

Số: 31./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, SGDCCKHN (để b/c);
- Tổng Công ty Samco (để 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