

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 Hội đồng quản trị ngày 27/3/2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/3/2025 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 tháng năm 2025

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



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: 06.../NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2025

## 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 25/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27 tháng 3 năm 2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức vào ngày 24/4/2025, nhằm thông qua các nội dung sau:

- Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024; 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 2025 và một số vấn đề khác.

**Điều 2.** Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền của Hội đồng quản trị cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 trong trường hợp tài liệu đã Công bố thông tin đến Cổ đông trước ngày tổ chức Đại hội có sai sót về lỗi chính tả; thay đổi các thành viên của Đoàn chủ tọa, thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách đại biểu tại Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

**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;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng Công ty Samco (đề b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT.Thư ký HĐQT (01b).N.10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Quang Trung**