

-----*-----

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Mã chứng khoán: STS

Trụ sở chính: 19-21-23 Phạm Viêt Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) – 38126221

Fax: (028) – 38725190

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN HỒNG NGUYỄN

Địa chỉ: 4A Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc: Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan : (028) – 38126221 Di động: 0984.673.636

Fax : (028) – 38725190 (028) - 38721873

Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐Yêu cầu ☒Bất thường ☐Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.tranaco.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện
công bố thông tin
(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hồng Nguyễn



Ngày 15 tháng 04 năm 2025

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nguyễn

Số: 02 /NQ-HĐQT-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Và Công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
Căn cứ BBH kiểm phiếu Công ty ngày 15 tháng 04 năm 2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **06/05/2025**
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: **31/05/2025**
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Điều 2: Thống nhất nội dung tài liệu họp Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

- + Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- + Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025;
- + Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025
- + Tờ trình về việc huỷ tư cách Công ty đại chúng
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức và hoạt động Công ty thực hiện các tài liệu, phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thực hiện công bố các thông tin theo quy định nhà nước.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, B.GĐ
- Lưu VT, Thư ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Minh Hà

Số: 10 /TB-DVVTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025.

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: -Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM.
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN.**

Tên giao dịch: TRANACO

Trụ sở chính: 19-21-23 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38726221

Fax: (028) 38725190 – (028) 38721873

Sàn giao dịch: UPCOM

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Mã chứng khoán: STS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/05/2025**

- 1) Lý do và mục đích:
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 2) Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết)
 - Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời họp.
 - Địa điểm : Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, p.Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM.
 - Nội dung họp:
 - + Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - + Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025;
 - + Tờ trình về việc huỷ tư cách công ty đại chúng;
 - + Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách: Qua cổng giao tiếp điện tử VSDC

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2025 tại Văn phòng Công ty CP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Địa chỉ: Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

Thành phần Ban kiểm phiếu lấy ý kiến về việc chốt ngày:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 06/05/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 31/05/2025.

Gồm:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1) Ông Nguyễn Hồng Nguyên | : Tổng Giám đốc | - Trưởng ban |
| 2) Ông Nguyễn Thanh Trường | : Trưởng phòng khai thác | - Phó ban |
| 3) Bà Nguyễn Thị Thuỷ | : Kế toán Trưởng | - Thành viên |
| 4) Bà Tạ Thị Thuỷ Ngân | : NV Hành chính | - Thư ký |

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT Công ty CP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn về việc Chốt ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT: 03 thành viên
- Số thành viên HĐQT được gửi phiếu lấy ý kiến: 03 thành viên
- Số phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty: 02 phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty: 01 phiếu

Kết quả cụ thể như sau:

| Số phiếu tán thành | Tỷ lệ (%) | Số phiếu không tán thành | Tỷ lệ (%) | Số phiếu không có ý kiến | Tỷ lệ (%) | Số phiếu không hợp lệ | Tỷ lệ (%) |
|--------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 02 | 66,7% | | | | | | |

Biên bản này đã được công bố trước Ban lãnh đạo Công ty và các thành viên Ban kiểm phiếu vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty./.

CHỮ KÝ CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Phó ban

Thành viên

Thư ký

Nguyễn Hồng Nguyên

Nguyễn Thanh Trường

Nguyễn Thị Thuỷ

Tạ Thị Thuỷ Ngân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Số: 10 /CV – DVVTSG
(Về việc Dời thời gian tổ chức Đại hội
Đồng cổ đông thường niên 2025)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300463792 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. HCM cấp ngày 27/10/2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 10/08/2020.

Địa chỉ trụ sở chính: 19-21-23 Phạm Việt Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. HCM.
Số điện thoại: 028 38726221 Fax: 028 38721873

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (Mã CK: STS) xin gửi lời chào trân trọng nhất đến Quý cơ quan hữu quan và Quý cổ đông Công ty CP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Ngày 11/03/2025, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết Số: 01/NQ-HĐQT-2025 về việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Viết tắt: “ĐHĐCĐ”) năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 18/03/2025. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 28/04/2025.

Tuy nhiên, Công ty nhận văn bản số 1677/CNVSDC-ĐK.NV từ phía VSDC từ chối ngày cung cấp danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông do thời gian gửi thư đến VSDC quá ngắn. Cộng thêm do công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chưa thể hoàn thành sớm như dự kiến ban đầu cũng như thời gian tổ chức quá cận kề Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao động ngày 01/05.

Để thuận lợi cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 diễn ra suôn sẻ và đông đủ các thành viên tham dự. Đề nghị thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho ý kiến về việc dời thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến ngày 31/05/2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm: 06/05/2025.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025: dự kiến 31/05/2025.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn xin báo đến Quý cơ quan hữu quan và Quý cổ đông Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xin cam kết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và sẽ công bố thời gian địa điểm cụ thể cũng như tài liệu họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
VẬN TẢI SÀI GÒN**



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Nguyễn Thị Minh Hà