

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

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018*

**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 37161333

**Fax:** 028 37160891

**Website:** [stp@benbaivantaisaigon.com.vn](mailto: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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2018 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 24 tháng 04 năm 2018*

**Đại diện doanh nghiệp**

*(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)*



*Tạ Chương Chín*

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: 31.../BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN**

(Được chuyển thể từ Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Bến bãi Vận tải Thành phố. Số ĐKKD: 4106000008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 06/11/2003).

**- Địa chỉ trụ sở chính: 720, Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần, Mã số doanh nghiệp 0301114089, Đăng ký lần đầu ngày 31/5/2006, Đăng ký thay đổi lần IX ngày 26/01/2018.

**- Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018.**

**- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP BBVT Sài Gòn - 720, Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.**

Kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn được tiến hành như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1) Lãnh đạo Tổng Công ty:**

Bà Chu Thị Tuyết Hạnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty

Ông Nguyễn Ngọc Linh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty

Ông Phan Nghĩa Bình – Giám đốc Đầu tư Tổng Công ty

**2) Hội đồng Quản trị Công ty, Ban điều hành Công ty:**

Ông Nguyễn Ngọc Linh

Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Tạ Chương Chín

Thành viên HĐQT, TGD Công ty

Ông Trần Hiếu

Thành viên HĐQT, Phó TGD Cty

Ông Ngô Quang Trung

Thành viên HĐQT

Bà Lê Thúy Hằng

Thành viên HĐQT

Bà Bò Kim Thu Nga

Kế toán trưởng

**3) Ban Kiểm soát Công ty:**

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ

Trưởng Ban Kiểm soát



Ông Võ Văn Đức

Thành viên BKS

**4) Các Cổ đông đại diện cổ đông của Công ty CP BBVT Sài Gòn.**

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Đại hội thảo luận thông qua các nội dung sau:

1). Báo cáo số 18/BC-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

2). Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

3). Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 16.000.000.000 VND lên 50.000.000.000 VND ngày 11/04/2018.

4). Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

5). Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017.

6). Báo cáo ngày 17/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

7). Tờ trình số 22/TTr- HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

8). Tờ trình số 23/TTr- HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận, tổng quỹ lương và thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Và trình một số vấn đề khác.

9). Tờ trình số 24/TTr- HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

10). Tờ trình số 25/TTr- HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

11). Tờ trình số 26/TTr-BKS ngày 13/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty về việc miễn nhiệm một thành viên Ban kiểm soát Công ty.

12). Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

13). Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 17/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

14). Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.



15). Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty.

### III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1). Ông Trần Ngọc Chung, điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội gồm: tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu và giới thiệu Chủ tọa gồm 02 người có tên sau:

Ông Nguyễn Ngọc Linh

Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Tạ Chương Chín

Thành viên HĐQT, TGD Công ty

2). Ông Tạ Chương Chín, Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm 02 người có tên sau:

Ông Nguyễn Dũng Lâm

Chuyên viên P.KHĐT

Bà Lê Thị Minh Nguyệt

Chuyên viên P.KTTC

3). Bà Lê Thúy Hằng, Trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (Đính kèm báo cáo).

Tổng số Cổ đông Công ty có quyền biểu quyết là 138 Cổ đông đại diện 100% vốn Điều lệ.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành có số Cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất là 4.846.950 /5.000.000 cổ phần chiếm 96,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội là 106 người đại diện 4.846.950 /5.000.000 cổ phần chiếm 100% vốn Điều lệ.

Đại hội thống nhất 100% thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

4). Ông Tạ Chương Chín, Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết đại hội (Đính kèm Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết đại hội).

Đại hội thống nhất 100% thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết đại hội.

5). Ông Nguyễn Ngọc Linh, Chủ tọa đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm 04 người.

Ông Phạm Đình Đài

Trưởng ban

Ông Trịnh Tuấn Hùng

Thành viên

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duy

Thành viên

Bà Võ Thị Thu Thảo

Thành viên

Đại hội thống nhất 100% về số lượng và bầu Ban kiểm phiếu với danh sách các Ông/ Bà có tên nêu trên.





6). Ông Trần Hiếu – Thông qua các nội dung Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

7). Bà Bò Kim Thu Nga – Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 16.000.000.000 VND lên 50.000.000.000 VND. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, tổng quỹ lương và thù lao thành viên HĐQT, Ban KS, thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Và trình một số vấn đề khác. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch 2018.

8). Ông Nguyễn Ngọc Linh – Thông qua các nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

9). Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ – Thông qua các nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

10). Ông Tạ Chương Chín – Thông qua các nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm một thành viên Ban kiểm soát Công ty; Tờ trình về việc bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát Công ty; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty.

11). Đại hội thảo luận:

12). Ông Phạm Đình Đài, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết.

13). Ông Phạm Đình Đài công bố kết quả kiểm phiếu:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua các nội dung Báo cáo số 18/BC-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, với tỷ lệ 100%

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua các nội dung Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018, với tỷ lệ 100%

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung về Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 16.000.000.000 VND lên 50.000.000.000 VND ngày 11/04/2018, với tỷ lệ 100%

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, với tỷ lệ 100%

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017, với tỷ lệ 100%



- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo ngày 17/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017, với tỷ lệ 100%

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 22/TTr- HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018, với tỷ lệ 100%

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 23/TTr- HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận, tổng quỹ lương và thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Và trình một số vấn đề khác, với tỷ lệ 100%

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 24/TTr- HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017, với tỷ lệ 100%

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 25/TTr- HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018, với tỷ lệ 100%

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 26/TTr-BKS ngày 13/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty về việc miễn nhiệm một thành viên Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ 100%

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ 99,99%

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 17/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, với tỷ lệ 100%

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn, với tỷ lệ 100%

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty, với tỷ lệ 100%

Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty vừa mới được bầu bổ sung ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

#### **IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Thư ký Đại hội: Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



Đại hội nhất trí 100% Biên bản Đại hội và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Tạ Chương Chín, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Nguyễn Dũng Lâm**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Ngọc Linh**



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: 32./NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN**

Căn cứ Luật số 68/2014/QH13 Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 18/BC-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

a) Các chỉ tiêu thực hiện năm 2017		
- Doanh thu	:	40.881.828.972 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.057.990.298 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	11.981.957.734 đồng.
- Nộp ngân sách	:	7.774.121.676 đồng.
- Tiền lương bình quân		
+ Người lao động	:	10.481.000 đồng.
+ Người quản lý doanh nghiệp	:	33.890.000 đồng.
b) Kế hoạch kinh doanh năm 2018		
- Doanh thu	:	44.152.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	16.382.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	13.035.600.000 đồng.



- Nộp ngân sách	:	5.191.400.000 đồng.
- Tiền lương bình quân		
+ Người lao động	:	10.731.000 đồng.
+ Người quản lý doanh nghiệp	:	34.610.000 đồng.
c) Kế hoạch đầu tư năm 2018		34.807.000.000 đồng.
- Kế hoạch đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh	:	3.200.000.000 đồng.
- Chủ trương đầu tư dự án có tổng mức đầu tư bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của doanh nghiệp	:	31.607.000.000 đồng.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung về Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 16.000.000.000 VND lên 50.000.000.000 VND ngày 11/04/2018.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017.

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo ngày 17/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 22/TTr- HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

a) Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017	:	14.753.400.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người lao động	:	13.080.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách	:	1.220.000.000 đồng.



- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách	:	453.400.000 đồng.
b) Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2017	:	3.799.700.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động	:	3.270.000.000 đồng.
- Quỹ thưởng của người quản lý	:	529.700.000 đồng.
c) Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018	:	15.610.900.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người lao động	:	13.650.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách	:	1.524.100.000 đồng.
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách	:	436.800.000 đồng.
d) Quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2018		
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động	:	Trích tối đa 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch.
- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty	:	Trích tối đa 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 23/TTr- HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận, tổng quỹ lương và thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Và trình một số vấn đề khác

a) Thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018		
- Chủ tịch HĐQT	:	7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT	:	5.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát	:	5.400.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát	:	3.800.000 đồng/người/tháng.
- Tổng thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018	:	436.800.000 đồng.



b) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

c) Hợp đồng cho Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV vay 2 tỉ đồng, lãi suất 6,5%/năm (kỳ hạn 12 tháng của năm 2018).

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 24/TTr- HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

1/ Trích lập các quỹ	:	
- Lợi nhuận sau thuế	:	11.981.957.734 đồng.
- Dự kiến phân phối	:	
+ 5% Quỹ đầu tư phát triển	:	599.097.887 đồng.
+ Quỹ khen thưởng – phúc lợi	:	3.270.000.000 đồng.
+ Quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT & Ban KS Công ty	:	529.700.000 đồng.
+ Lợi nhuận còn lại	:	7.583.159.847 đồng
- Lợi nhuận các năm trước còn lại	:	7.207.221.916 đồng
- Tổng lợi nhuận còn lại	:	14.790.381.763 đồng
2/ Chia cổ tức năm 2017	:	
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	20% VDL
- Cổ tức/cổ phần	:	2.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chia cổ tức	:	10.000.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền	:	

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 25/TTr- HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

- Tỷ lệ trích lập các quỹ		
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận phân phối
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	Trích tối đa 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.
+ Quỹ thưởng của người quản lý Công ty	:	Trích tối đa 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.
+ Tỷ lệ chia cổ tức	:	Không thấp hơn 20%

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

11.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Băng Tuyết làm thành viên Ban kiểm soát Công ty theo tờ trình số 26/TTr-BKS ngày 13/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty.

11.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bổ sung Bà Lê Thị Thanh Thuận làm thành viên Ban kiểm soát Công ty theo tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 17/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

12.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Linh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 24/4/2018.

12.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bổ sung Ông Phan Nghĩa Bình làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 24/4/2018.

**Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

**Điều 14.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty.



**Điều 15.** Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

**Điều 16. Điều khoản thi hành**

16.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 thường niên năm 2018 vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018.

16.2. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn ([www.benbaivantaisaigon.com.vn](http://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.

16.3. 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).L.17.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Ngọc Linh**