



**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 Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) – 38726221

Fax: (08) – 38725190

Người thực hiện công bố thông tin:

NGUYỄN HỮU LINH

Địa chỉ: 382/70 Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc: Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.

Điện thoại cơ quan: (08) – 38726221 Di động: 090 8443857

Fax: (08) – 38725190

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

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

Chúng tôi xin cam kết 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.

Ngày 11 tháng 05 năm 2018.

Người đại diện theo pháp luật

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

Nguyễn Hữu Linh

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

Số: 65 /TB – DVVTSG

Trụ sở: 19-21-23 Phạm Viêt Chánh, phường
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM
Mã số DN: 0300463792

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

Thành phần tham dự: Các cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/04/2018.

Thời gian: 09 giờ, thứ Bảy, ngày 26 tháng 05 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- 1) Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị giai đoạn 2018-2023;
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017;
- 4) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch thù lao năm 2018;
- 5) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- 6) Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018;
- 7) Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023);
- 8) Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023);
- 9) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023):

- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Theo Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 ngày 27/04/2013 quy định: "Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ



40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên."

- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát: Theo Khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 ngày 27/04/2013 quy định: "Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên."

Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gửi Thư đề cử/ứng cử, Biên bản họp nhóm (nếu là nhóm cổ đông), Sơ yếu lý lịch của ứng cho Công ty trước ngày 25/05/2017.

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi thư, điện thoại hoặc fax về Công ty chậm nhất là trước 15h00 ngày 25/05/2018 theo:

+ Địa chỉ: Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;

+ Điện thoại: (08 - 38726221) gặp Ông Nguyễn Hồng Nguyên hoặc Bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga (Phòng TCHC Công ty);

+ Fax: (08) 38725190.

- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp mang theo Thư mời họp cùng giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc cùng với bản gốc Giấy ủy quyền được điền thông tin đầy đủ theo mẫu được công bố trên <http://tranaco.com.vn/> và Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

- Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: <http://tranaco.com.vn/>

- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỦY NGUYÊN