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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN (KỲ HỌP SỐ 01 – NHIỆM KỲ III)

--**--

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (TRANACO)
- Mã số doanh nghiệp: 0300463792

- Địa chỉ: 19 – 21 – 23 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005. Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 6 ngày 30 tháng 5 năm 2013.

- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

- Thành phần Hội đồng quản trị dự họp:

- Ông Nguyễn Thủy Nguyên.

- Bà Nguyễn Thị Minh Hà.

- Bà Phạm Thị Thanh Hằng.

Vừa được bầu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02 tháng 6 năm 2016.

- Chủ tọa, thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Bà PHẠM THỊ THANH HẰNG
- Thư ký: Bà ĐẶNG THỊ LÀNH

- Thời gian và địa điểm họp:

- 16 giờ, ngày 02 tháng 6 năm 2016, tại phòng họp Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

- Diễn biến cuộc họp:

Bà Phạm Thị Thanh Hằng - Chủ tọa, tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp, có số phiếu biểu quyết 03 phiếu.

A. Nội dung họp:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 02/6/2016.

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị tiến hành họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả bầu như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Thủy Nguyễn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành:0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp phải kết thúc vào lúc 16 giờ 35 phút cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp sau khi đọc lại biên bản này nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT	**THÀNH VIÊN HĐQT**
NGUYỄN THỦY NGUYÊN	**NGUYỄN THỊ MINH HÀ**
THƯ KÝ	**CHỦ TOẠ**
ĐẶNG THỊ LÀNH	**PHẠM THỊ THANH HẰNG**

M.S.D.N: 0300463792 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH

- **Nơi nhận**
  - *Thành viên HĐQT;*
  - *Thành viên BKS;*
  - *Lưu.*

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
---*---
Số: 102 /NQ-DVVTSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn ngày 25 tháng 9 năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2013.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, kỳ họp số 1 nhiệm kỳ III (2013 - 2018) ngày 02/6/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Thủy Nguyên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018), kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2016.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như điều 2;*
- *HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc;*
- *Lưu VT.*

M.S.D.N: 0300403792-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỦY NGUYÊN

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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
(KỲ HỌP SỐ 01 – NHIỆM KỲ III)

--**--

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (TRANACO)
- Mã số doanh nghiệp: 0300463792

- Địa chỉ: 19 – 21 – 23 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005. Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 6 ngày 30 tháng 5 năm 2013.

- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

- Thành phần Ban kiểm soát dự họp:

  - Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
  - Bà Lê Thị Thanh Trầm
  - Ông Lê Quang Phúc

  Vừa được bầu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02 tháng 6 năm 2016.

- Chủ tọa, thư ký cuộc họp:
  - Chủ tọa: Lê Quang Phúc
  - Thư ký: Bà Lê Thị Thanh Trầm

- Thời gian và địa điểm họp:

  - 16 giờ, ngày 02 tháng 6 năm 2016, tại phòng họp Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

- Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Quang Phúc - Chủ tọa, tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát dự họp, có số phiếu biểu quyết 03 phiếu.

Nội dung họp: Bầu các chức danh trong Ban kiểm soát Công ty.

I. Ban kiểm soát thảo luận và biểu quyết về việc bầu các chức danh trong Ban kiểm soát:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 02/6/2016.

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu các chức danh trong Ban kiểm soát, kết quả bầu như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Lê Thị Thanh Trầm – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành:0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp phải kết thúc vào lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm soát dự họp sau khi đọc lại biên bản này nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	THƯ KÝ	CHỦ TỌA
Nguyễn Thị Bích Thủy	Lê Thị Thanh Trầm	Lê Quang Phúc

M.S.D.N: 0300463792 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

- **Nơi nhận**
  - *Thành viên HĐQT;*
  - *Thành viên BKS;*
  - *Tổng Giám đốc;*
  - *Lưu VT, HĐQT.*