



**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 Việt 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

Chúng tôi xin 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.

Ngày 11 tháng 05 năm 2017.

Người đại diện theo pháp luật

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

Nguyễn Hữu Linh

Số: 28 /TB - DVVTSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (“Công ty”):

- Địa chỉ trụ sở chính: 19 – 21 – 23 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM.
- Mã số doanh nghiệp: 0300463792

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- 1) **Thành phần tham dự:** Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 26 tháng 4 năm 2017.
- 2) **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2017.
- 3) **Địa điểm:** Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

4) **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã kiểm toán;
- Báo cáo của HĐQT năm 2016; phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Xem xét việc bầu thay thế một (01) thành viên BKS;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5) **Về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018):**

Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS: Theo Khoản 2, Điều 32, Điều lệ Công ty đã sửa đổi, bổ sung lần thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 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 dưới 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...”

6) **Thời gian nhận thư đề cử, ứng cử thành viên BKS:**



Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên BKS gửi Thư đề cử, ứng cử, Biên bản họp nhóm (nếu là nhóm cổ đông), Sơ yếu lý lịch của ứng viên BKS (theo mẫu) cho Công ty trước ngày 25/5/2017.

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



NGUYỄN THỦY NGUYÊN

Ghi chú:

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là tổ chức) và giấy ủy quyền (theo mẫu) nếu là người được ủy quyền.

- Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi thư, điện thoại hoặc fax về Công ty chậm nhất là trước 15 giờ, ngày 25 tháng 5 năm 2017 theo:

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

+ Điện thoại: (08 – 38726221) gặp Bà Đặng Thị Lành hoặc Bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga (Phòng TCHC Công ty).

+ Fax (08 – 38725 190).

- Cổ đông, người được ủy quyền đi dự Đại hội tự túc phương tiện đi lại, ăn, ở trong thời gian Đại hội.

- Chương trình họp, các tài liệu Đại hội gồm dự thảo nghị quyết, phiếu biểu quyết, giấy ủy quyền dự họp, các biểu mẫu, cổ đông xem tại Website của Công ty: www.tranaco.com.vn

