

-----*-----

**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: Dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và điều chỉnh chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể:

- Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - + Thời gian ban đầu : Thứ bảy, ngày 31/05/2025
 - + Thời gian mới : Thứ bảy, ngày 07/06/2025
 - Lý do: Kế hoạch công tác của Ban điều hành công ty có sự thay đổi.
- Điều chỉnh chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - + Chưa điều chỉnh : Đưa nội dung “Xin đăng ký ra khỏi Công ty đại chúng vào chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”
 - + Sau điều chỉnh : Bỏ nội dung “Xin đăng ký ra khỏi Công ty đại chúng vào chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT-2025 ngày 20/05/2025)

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.

Ngày 01 tháng 05 năm 2025
TUQ, Người đại diện theo pháp luật

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


Nguyễn Hồng Nguyễn




TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nguyễn

Số: *04* /NQ-HĐQT-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và điều chỉnh chương trình nghị sự tại 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 Biên bản kiểm phiếu ngày 20/05/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất dời thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: **07/06/2025**

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vẫn giữ nguyên như cũ, tức ngày 16/05/2025.
- 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;
- + Ủy quyền HĐQT phê duyệt và triển khai ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- + Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025
- + 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.



Nguyễn Chí Minh Hà

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

Số: 16 /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 20 tháng 05 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 Viết 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 25/04/2025, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết Số: 03/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: 16/05/2025. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 31/05/2025.

Tuy nhiên, do kế hoạch công tác của Ban điều hành công ty có sự thay đổi. Để thuận lợi cho việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 diễn ra suôn sẻ và đông đủ các thành viên tham dự. Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn thông báo về việc dời thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến ngày **07/06/2025**.

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

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 ĐHCĐ 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**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nguyễn