

-----*-----

**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, 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:

- Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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.

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


Nguyễn Hồng Nguyễn

Ngày 04 tháng 03 năm 2023
TUQ. Người đại diện theo pháp luật




TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nguyễn

Số: 07 /TB-DVVTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2023.

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: -Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM.
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN.**

Tên giao dịch: TRANACO

Trụ sở chính: 19-21-23 Phạm Việt Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38726221

Fax: (028) 38725190 – (028) 38721873

Sàn giao dịch: UPCOM

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Mã chứng khoán: STS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **13/04/2023**

1) Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời họp.
- Địa điểm : Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, p.Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - + Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
 - + Tờ trình về việc chia cổ tức
 - + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2023-2028);
 - + Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM. - Bà: Tạ Thị Thuý ngân - Phòng TCHC
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu : nhng52@gmail.com
tranaco.tchc@tranaco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

CÔNG TY CP DV VẬN TẢI SÀI GÒN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nguyên



Số: 01 /NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
- Căn cứ cuộc họp HĐQT Công ty ngày 04 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung tài liệu họp Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

- 1) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023;
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- 4) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
- 5) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 6) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- 7) Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- 8) Tờ trình về việc chia cổ tức
- 9) Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2023-2028);
- 10) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023
- 11) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thống nhất thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày gửi thư mời cho cổ đông và ngày họp Đại hội, cụ thể như sau:

- 1) Thời gian gửi Thông báo cho VSD: dự kiến ngày 17/4/2023-30/4/2023.
- 2) Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng) dự kiến: 13/04/2023
- 3) Ngày gửi thư mời họp Đại hội cho cổ đông công ty: Dự kiến



4) Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 13/05/2023

5) Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023, thực hiện công bố các thông tin theo quy định nhà nước.

Điều 5: Thống nhất họp HĐQT lần 2 vào 04/5/2023, trước khi diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Điều 6: 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 3;
- Lưu VT, Thư ký.

