

-----*-----

**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, 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 2024

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 07 tháng 03 năm 2024
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: 10 /TB-DVVTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2024.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tại Tp.HCM - VSDC.
- 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 Viêt Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 38726221

Fax: (028) 38725190 – (028) 38721873

Sàn giao dịch: UPCOM

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tại Tp.HCM (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn MCK: 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: **28/03/2024**

1) Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2023 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 2024;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;

+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát năm 2024;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;

+ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;

+ Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;

+ Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024

+ 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.

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN



ĐỒNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nguyễn

Số: 01/NQ-HĐQT-2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Và Công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 cuộc họp HĐQT Công ty ngày 07 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **28/03/2024**
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: **20/04/2024**
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Điều 2: Thống nhất nội dung tài liệu họp Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024
- 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 2024, 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.

