

**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 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.

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



Nguyễn Hồng Nguyễn

Ngày 17 tháng 03 năm 2025
TUQ. Người đại diện theo pháp luật



ĐỒNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nguyễn

Số: 06 /TB-DVVTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2025.

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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: 18/03/2025

1) Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 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;
 - + Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025
 - + 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: Qua cổng giao tiếp điện tử VSDC



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./.

CÔNG TY CP DV VẬN TẢI SÀI GÒN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Số: 01/NQ-HĐQT-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2025

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 2025 Và Công tác chuẩn bị họp 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 BBH HĐQT Công ty ngày 11 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **18/03/2025**
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: **28/04/2025**
- 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;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 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;
- HDQT, B.GD
- Lưu VT, Thư ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Minh Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Hôm nay, ngày 8 tháng 03 năm 2025 tại Văn phòng Công ty CP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Địa chỉ: Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

Thành phần Ban kiểm phiếu lấy ý kiến về việc chốt ngày:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 18/03/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 28/04/2025.

Gồm:

- 1) Ông Nguyễn Hồng Nguyên : Tổng Giám đốc - Trưởng ban
- 2) Ông Nguyễn Thanh Trường : Trưởng phòng khai thác - Phó ban
- 3) Bà Nguyễn Thị Thuý : Kế toán Trưởng - Thành viên
- 4) Bà Tạ Thị Thuý Ngân : NV Hành chính - Thư ký

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT Công ty CP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn về việc Chốt ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT: 03 thành viên
- Số thành viên HĐQT được gửi phiếu lấy ý kiến: 03 thành viên
- Số phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty: 02 phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty: 01 phiếu

Kết quả cụ thể như sau:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ (%)	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ (%)	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ (%)	Số phiếu không hợp lệ	Tỷ lệ (%)
02	66,7%						

Biên bản này đã được công bố trước Ban lãnh đạo Công ty và các thành viên Ban kiểm phiếu vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty./.

CHỮ KÝ CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Phó ban

Thành viên

Thư ký

Nguyễn Hồng Nguyên

Nguyễn Thanh Trường

Nguyễn Thị Thuý

Tạ Thị Thuý Ngân