

Ngày: 27-05-2020

Số: 13776



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN
TOURIST

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 số 01/2020/BC/STT-HĐQT ngày 25/3/2020.
2. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 theo Tờ trình 02/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.
3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo Tờ trình 03/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và mức cổ tức năm 2019 theo Tờ trình 05/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Nghị quyết do sai sót kỹ thuật; để phù hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

87771



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel : (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com

Nơi nhận:

- HDQT;
- BKS;
- TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN
TOURIST
PHÓ CHỦ TỊCH HDQT
Kakazu Shogo



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYÊN
SÀI GÒN TOURIST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 05 năm 2020 tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist được diễn ra tại: Khách Sạn Sài Gòn, địa chỉ 41-47 Đông Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist
- Giấy CNĐKDN số 0303609986 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 15 ngày 27/12/2014.
- Trụ sở chính: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist, đã tiến hành biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu- Thành viên ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Trúc Hương – Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Thúy Hằng – Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Đào Thanh Trúc – Thành viên ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Số cổ phần	Tỷ lệ %
4,188,811	57.238%	3,129,041	42.757%	362	0.005%

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỪNG NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Thư ký; Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết; Quy chế làm việc; Nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:



S T T	Nội dung biểu quyết	Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua thư ký cuộc họp	4,187,173	57.216%	3,131,041	42.784%	0	0%
2	Thông qua thể lệ bầu cử, biểu quyết	4,188,811	57.18%	3,129,383	42.72%	7,220	0.10%
3	Thông qua quy chế làm việc	4,188,811	57.182%	3,129,041	42.71%	7,562	0.10%
4	Thông qua nội dung chương trình họp	4,195,353	57.271%	3,129,041	42.715%	1,020	0.014%

2. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức điền vào phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử đối với từng nội dung. Kết quả biểu quyết như sau:

2.1. Phiếu biểu quyết

ST T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu tham dự	Số phiếu không biểu quyết		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến			
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019	7,325,414	1,010	0.01 38%	20	0.00 03%	7,324,384	99.98 59%	4,195,00 1	57.266 4%	3,129,3 83	42.71 95%	0	0%
2	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	7,325,414	1,010	0.01 38%	6.220	0.08 49%	7,318,184	99.90 13%	4,188,80 1	57.181 8%	3,129,3 83	42.71 95%	0	0%
3	Tờ trình về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	7,325,414	1,010	0.01 38%	6.220	0.08 49%	7,318,184	99.90 13%	4,188,80 1	57.181 8%	3,129,3 83	42.71 95%	0	0%
4	Tờ trình về thủ lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2019	7,325,414	1,010	0.01 38%	6.220	0.08 49%	7,318,184	99.90 13%	4,188,80 1	57.181 8%	3,129,3 83	42.71 95%	0	0%
5	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020	7,325,414	1,010	0.01 38%	6.220	0.08 49%	7,318,184	99.90 13%	4,188,80 1	57.181 8%	3,129,3 83	42.71 95%	0	0%
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và thông qua mức cổ tức năm 2019	7,325,414	1,010	0.01 38%	6.220	0.08 49%	7,318,184	99.90 13%	4,188,80 1	57.181 8%	3,129,3 83	42.71 95%	0	0%

ST T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu tham dự	Số phiếu không biểu quyết		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
7	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty	7,325,414	1,010	0.0138%	6,220	0.0847%	7,318,184	99.9063%	4,188,801	57.1818%	3,129,383	42.7195%	0	0%
8	Tờ trình về việc sửa đổi nội dung điều lệ công ty (thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài, nhãn hiệu, logo của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist)	7,325,414	1,010	0.0138%	6,220	0.0847%	7,318,184	99.9063%	4,188,801	57.1818%	3,129,383	42.7195%	0	0%

4
TOURIST

2.2. Phiếu bầu cử:

2.2.1. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:

S T T	Danh sách ứng cử viên	Tổng số phiếu tham dự	Số phiếu không biểu quyết		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ ph ần	Tỷ lệ%	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Số cổ phầ n	Tỷ lệ%
1	Nguyễn Thị Kim Chung	7,325,4 14	1,01 0	0.01 38%	20	0.00 03%	7,324, 384	99.98 59%	3,129, 383	42.71 95%	4,128, 091	56.35 30%	66,9 10	0.91 34 %
2	Nguyễn Văn Hồng	7,325,4 14	1,01 0	0.01 38%	20	0.00 03%	7,324, 384	99.98 59%	3,129, 383	42.71 95%	4,128, 091	56.35 30%	66,9 10	0.91 34 %
3	Ryotaro Ohtake	7,325,4 14	1,01 0	0.01 38%	20	0.00 03%	7,324, 384	99.98 59%	4,195, 001	57.26 64%	3,129, 383	42.71 95%	0	0%
4	Kakazu Shogo	7,325,4 14	1,01 0	0.01 38%	20	0.00 03%	7,324, 384	99.98 59%	4,195, 001	57.26 64%	3,129, 383	42.71 95%	0	0%
5	Shimabukur o Yoshinori	7,325,4 14	1,01 0	0.01 38%	20	0.00 03%	7,324, 384	99.98 59%	4,195, 001	57.26 64%	3,129, 383	42.71 95%	0	0%

2.2.2. Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

S T T	Danh sách ứng cử viên	Tổng số phiếu tham dự	Số phiếu không biểu quyết		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ ph ần	Tỷ lệ%	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Số cổ phầ n	Tỷ lệ%
1	Lâm Thị Hương	7,325,4 14	1,01 0	0.01 38%	20	0.00 03%	7,324, 384	99.9 859 %	4,130, 589	56.387 1%	3,129 ,041	42.71 49%	64,7 54	0.88 40%
2	Trần Thị Linh	7,325,4 14	1,01 0	0.01 38%	20	0.00 03%	7,324, 384	99.9 859 %	3,190, 093	43.548 3%	4,128 ,091	56.35 30%	6,20 0	0.08 46%
3	Nguyễn Thị Thùy	7,325,4 14	1,01 0	0.01 38%	20	0.00 03%	7,324, 384	99.9 859 %	4,130, 589	56.387 1%	3,129 ,041	42.71 49%	64,7 54	0.88 40%

3. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
4,128,261	56.36%	3,129,041	42.71%	68,112	0.93%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020 được lập xong lúc 12 giờ 57 phút cùng ngày và đã được xác nhận bởi các thành viên ban kiểm phiếu dưới đây:



Nguyễn Thị Phương Thảo

Các thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Phương Thảo	
Nguyễn Thị Thúy Liễu	
Nguyễn Thị Trúc Hương	
Lê Thị Thúy Hằng	
Đào Thanh Trúc	



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN CHUYÊN SÀI GÒN TOURIST

---o0o---

Số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYÊN SÀI GÒN TOURIST**

๑๐๑

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYÊN SÀI GÒN TOURIST
2. Giấy CNĐKDN số: 0303609986 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 15 ngày 27/12/2014
3. Trụ sở chính: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 3820.2130

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 05 năm 2020
2. Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, địa chỉ: 41-47 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự

Theo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist – Bà Võ Huỳnh Ngọc: Danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 05 năm 2020 thì Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 có 37 đại biểu, đại diện cho 7.318,214 cổ phần, chiếm 91.48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ vào khoản 1 Điều 141 của Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 91.48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist đủ điều kiện tiến hành.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

A. Thủ tục tiến hành ĐHĐCĐ

1. Bà Võ Huỳnh Ngọc – Người dẫn chương trình Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tọa gồm:
 - Căn cứ theo khoản 4 điều 19 Điều lệ Công ty, vì lý do Chủ tịch HĐQT vắng mặt nên Phó chủ tịch HĐQT - Ông Kakazu Shogo sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Ông Kakazu Shogo – Chủ tọa cuộc họp, tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, và
- Giới thiệu bà Nguyễn Thị Yến Nhi là Người phiên dịch tại cuộc họp (Ngôn ngữ phiên dịch: Việt - Nhật).

2. Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ là Bà Hồ Thị Diễm Phúc.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Thư ký cuộc họp như sau:

- ↕ Tán thành: 4,187,173 cổ phần, chiếm 57.216% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ↕ Không tán thành: 3,131,041 cổ phần, chiếm 42.784 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ↕ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thư ký cuộc họp được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 57.216% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu - Thành viên ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Trúc Hương – Thành viên ban kiểm phiếu;
- Bà Lê Thị Thúy Hằng – Thành viên ban kiểm phiếu;
- Bà Đào Thanh Trúc – Thành viên ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

- ↕ Tán thành: 4,188,811 cổ phần, chiếm 57.238% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ↕ Không tán thành: 3,126,041 cổ phần, chiếm 42.757% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ↕ Không ý kiến: 362 cổ phần, chiếm 0.005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Danh sách Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 57.238% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. ĐHĐCĐ biểu quyết về Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Nội dung đính kèm)

Cổ đông hỏi:

Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 là thông qua tờ trình hay thông qua từng ứng viên?

Luật doanh nghiệp quy định về bầu HĐQT và BKS là bầu dồn phiếu, nhưng không thấy quy định trong thẻ lệ biểu quyết, bầu cử. Vậy thẻ lệ có trái quy định không?

Pháp lý STT trả lời:

Tờ trình ghi rõ Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo danh sách ứng cử viên thông qua phiếu bầu HĐQT, BKS.

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, nếu điều lệ không quy định khác. Tuy nhiên, Điều lệ công ty STT lại quy định việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết như sau:

- ✚ Tán thành: 4,188,811 cổ phần, chiếm 57.18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3,129,383 cổ phần, chiếm 42.72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 7,220 cổ phần, chiếm 0.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 57.18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5. ĐHĐCĐ biểu quyết về Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (*Nội dung đính kèm*).

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau:

- ✚ Tán thành: 4,188,811 cổ phần, chiếm 57.182% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3,129,041 cổ phần, chiếm 42.71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 7,562 cổ phần, chiếm 0.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Quy chế làm việc được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 57.182% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

6. ĐHĐCĐ biểu quyết về nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (*Nội dung đính kèm*).

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ như sau:

- ✚ Tán thành: 4,195,353 cổ phần, chiếm 57.271% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3,129,041 cổ phần, chiếm 42.715% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 1,020 cổ phần, chiếm 0.014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung chương trình được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 57.271% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

B. Chương trình và nội dung cuộc họp

1. Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT (*Nội dung đính kèm*).
2. Mặc dù, HDQT đã gửi thư thông báo cho BKS chuẩn bị Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, kết quả hoạt động của HDQT, Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV để trình Đại hội hôm nay, tuy nhiên cho đến nay, HDQT vẫn chưa nhận được báo cáo của BKS. Hơn nữa, BKS cũng không có mặt tại cuộc họp ngày hôm nay.
3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc Tờ trình 01/2020/TT/STT-HDQT ngày 08/04/2020 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (*Nội dung đính kèm*).

4. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc Tờ trình 05/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/04/2020 về phân phối lợi nhuận năm 2019 và mức cổ tức năm 2019 (Nội dung đính kèm).
5. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc Tờ trình 04/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/04/2020 về kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Nội dung đính kèm).
6. Bà Võ Huỳnh Ngọc đọc Tờ trình 06/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/04/2020 về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.
7. Bà Võ Huỳnh Ngọc đọc Tờ trình 02/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/04/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 (Nội dung đính kèm).
8. Bà Võ Huỳnh Ngọc đọc Tờ trình 03/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/04/2020 về thù lao HĐQT và BKS năm 2019 (Nội dung đính kèm).
9. Ông Mai Văn Vĩnh đọc Tờ trình 08/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/04/2020 về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.
10. Ông Mai Văn Vĩnh đọc Tờ trình 07/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/04/2020 về bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Nội dung đính kèm).

C. Các nội dung thảo luận của Cổ đông

Chủ tọa Đại hội điều hành phiên thảo luận với các cổ đông. Sau đây là trích dẫn một số nội dung thảo luận tại Đại hội:

Câu hỏi 1: Cổ đông có mã số cổ đông 54 đặt câu hỏi:

- Bỏ BKS, cần bố trí màn hình để chiếu văn bản, số liệu. Có bao nhiêu nhân viên làm việc từ xa.
- Cả năm họp một lần không quá tiết kiệm mà không chuẩn bị cà phê sáng, cà phê giữa buổi cho cổ đông.
- Về vấn đề tranh chấp, tranh chấp của các cá nhân với Công ty phải được ra tòa. Ngoài ra, phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để cản trở nợ bằng cách xử lý cổ phiếu của các cá nhân có cổ phiếu tại công ty và yêu cầu thi hành án thực hiện.
- Xem lại Điều lệ Công ty có cho phép Phó chủ tịch ký và tổ chức chủ trì họp cổ đông hay không.
- Thay đổi logo sang hoa đào đỏ, hoa sen.

Chủ tọa trả lời:

- Việc bỏ ban BKS và thay đổi logo, phải dựa vào nghị quyết của ĐHĐCĐ và phải thay đổi điều lệ. Nên khi Công ty trình thay đổi điều lệ mong quý cổ đông hợp tác thực hiện.
- Nếu cần thiết, hiện tại chưa có chuẩn bị máy chiếu nhưng có bàn nếu cần thiết thì ban kiểm phiếu có thể viết lên bảng để cổ đông theo dõi.

Câu hỏi 2: Cổ đông có mã số cổ đông 108 đặt câu hỏi

Như tôi được biết, Công ty chúng ta đang tiến hành các vụ kiện các quản lý cũ nhằm khắc phục các thiệt hại gây ra với Công ty. Đề nghị HĐQT báo cáo kết quả giải quyết các tranh chấp tại Tòa án về các vụ kiện này

Đoàn chủ tọa trả lời:

1. Công ty kiện Nguyễn TGD Đình Quang Hiền liên quan đến một số khoản chi sai. Vụ án đã qua xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và đang trong quá trình thi hành án số tiền hơn 2,9 tỷ.
2. Công ty kiện ông Đình Quang Hiền và Đình Quang Phước Thanh yêu cầu bồi thường hơn 840 triệu liên quan đến việc thuê nhà tại Singapore và truy thu thuế TNCN.
3. Công ty kiện ông Đình Quang Hiền yêu cầu bồi thường hơn 1,2 tỷ liên quan đến việc Công ty bị truy thu, phạt thuế năm 2017.
4. Công ty kiện CD Nguyễn Văn Hồng yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 1,3 tỷ liên quan đến việc ông Hồng đã có những tác động làm kéo dài thời gian giải quyết tranh chấp giữa Công ty STT với Công ty Đất Việt.
5. Công ty kiện Công ty Đất Việt đề đòi lại QĐSD tại 99C-PQ. TAND Tân Bình đang giải quyết sơ thẩm vụ án. Khoản nợ của Đất Việt đối với STT hiện đã lên đến 30 tỷ, đây là khoản nợ lớn nhất đối với STT. Đối với vấn đề này, chúng ta cần phải yêu cầu các thành viên HĐQT cũ, những người đã ký kết hợp đồng với Đất Việt chịu trách nhiệm cho việc này.
6. Công ty kiện Công ty Thủ Thiêm liên quan đến HĐ dịch vụ từ năm 2006, yêu cầu hoàn trả hơn 700 triệu. Thủ Thiêm đã hoàn thành nghĩa vụ THA.
7. Công ty kiện Công ty Vina Đông Dương đề đòi nợ + lãi số tiền hơn 14 tỷ liên quan đến HĐ cho vay năm 2011. TAND Gò Vấp đang giải quyết sơ thẩm vụ án. Mặc dù doanh thu liên quan đã được ghi nhận vào sổ sách kế toán nhưng công ty vẫn chưa nhận được các khoản tiền theo Hợp đồng này. Căn cứ theo các khoản lợi nhuận chưa được thực hiện và các cơ sở chưa đáp ứng đủ điều kiện pháp luật, STT đã tiến hành chia cổ tức, gây nên thiệt hại cho STT. Sau khi nhận được bản án của Tòa án, công ty cần phải truy cứu trách nhiệm liên quan đến khoản thiệt hại này đối với các thành viên HĐQT thời điểm cũ.
8. Công ty kiện An Thiện Nhân đòi lại số tiền gần 10 tỷ đồng theo Hợp đồng Hợp tác kinh doanh được ký bởi ông Đình Quang Hiền. Theo phản hồi từ cơ quan Thi hành án thì khả năng thu được nợ đối với An Thiện Nhân là rất khó khăn do ông Sok Channa – Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của An Thiện Nhân hiện nay không có mặt tại Việt Nam. Công ty này hiện không có hoạt động nào, tài sản theo xác minh không có và đang nợ rất nhiều cá nhân, tổ chức khác. Tương tự như trường hợp Vina Đông Dương, mặc dù doanh thu liên quan đã được ghi nhận vào sổ sách kế toán nhưng công ty vẫn chưa nhận được các khoản tiền theo Hợp đồng này. Liên quan đến vụ việc này, công ty đang tiến hành khởi kiện các thành viên HĐQT cũ trước Tòa án.

Sau khi cộng lại các khoản nợ nêu trên, tổng cộng hơn 60 tỷ đồng. Đó là lý do công ty phải gánh một khoản lỗ lũy kế lớn nên tôi muốn báo cáo đến Quý cổ đông

Ngoài ra, còn 2 câu hỏi cũng liên quan đến các vụ kiện tại Tòa án và tình hình lỗ của Công ty, tương tự như câu hỏi vừa rồi nên tôi xin phép được gián lược không trả lời.

D. Cổ đông biểu quyết các báo cáo, tờ trình

E. Cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

F. Đại hội nghị giải lao

G. Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu tham dự	Số phiếu không biểu quyết		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	Kết quả	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %			Số cổ phần
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019	7,325,4 14	1,010	0.01 38%			7,32 4,38 4	99.985 9%	4,195.00 1	57.266 4%	3,129, 383	42.7 195 %	0	0%	Thông qua
2	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	7,325,4 14	1,010	0.01 38%	6,220	84 9%	7,31 8,18 4	99.901 3%	4,188.80 1	57.181 8%	3,129, 383	42.7 195 %	0	0%	Không thông qua
3	Tờ trình về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	7,325,4 14	1,010	0.01 38%	6,220	84 9%	7,31 8,18 4	99.901 3%	4,188.80 1	57.181 8%	3,129, 383	42.7 195 %	0	0%	Thông qua
4	Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2019	7,325,4 14	1,010	0.01 38%	6,220	84 9%	7,31 8,18 4	99.901 3%	4,188.80 1	57.181 8%	3,129, 383	42.7 195 %	0	0%	Thông qua
5	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020	7,325,4 14	1,010	0.01 38%	6,220	84 9%	7,31 8,18 4	99.901 3%	4,188.80 1	57.181 8%	3,129, 383	42.7 195 %	0	0%	Không thông qua
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận	7,325,4 14	1,010	0.01 38%	6,220	84 9%	7,31 8,18 4	99.901 3%	4,188.80 1	57.181 8%	3,129, 383	42.7 195 %	0	0%	Thông qua

2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

STT	Danh sách ứng cử viên	Tổng số phiếu tham dự	Số phiếu không biểu quyết		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Kim Chung	7,325,414	1,010	0.0138%	20	0.03%	7,322	99.97%	3,129,383	42.7195%	4,128,091	56.3530%	66,910	0.9134%
2	Nguyễn Văn Hồng	7,325,414	1,010	0.0138%	20	0.03%	7,322	99.97%	3,129,383	42.7195%	4,128,091	56.3530%	66,910	0.9134%
3	Ryotaro Ohtake	7,325,414	1,010	0.0138%	20	0.03%	7,322	99.97%	4,195,001	57.2664%	3,129,383	42.7195%	0	0%
4	Kakazu Shogo	7,325,414	1,010	0.0138%	20	0.03%	7,322	99.97%	4,195,001	57.2664%	3,129,383	42.7195%	0	0%
5	Shimabukuro Yoshinori	7,325,414	1,010	0.0138%	20	0.03%	7,322	99.97%	4,195,001	57.2664%	3,129,383	42.7195%	0	0%

Kết luận:

Không thông qua Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Danh sách ứng cử viên	Tổng số phiếu tham dự	Số phiếu không biểu quyết		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Lâm Thị Hương	7,325,4 14	1,010	0.01 38%	7,324 384	99.9 859 %	4,130 589	56.3 871 %	3,129 041	42.7 149 %	64,75 4	0.88 40 %
2	Trần Thị Linh	7,325,4 14	1,010	0.01 38%	7,324 384	99.9 859 %	3,190 093	43.5 483 %	4,128 091	56.3 530 %	6,200	0.08 46 %
3	Nguyễn Thị Thùy	7,325,4 14	1,010	0.01 38%	7,324 384	99.9 859 %	4,130 589	56.3 871 %	3,129 041	42.7 149 %	64,75 4	0.88 40 %

Kết luận:

Không thông qua Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.



V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ như sau:

- ✦ Tán thành: 4.128.261 cổ phần, chiếm 56.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✦ Không tán thành: 3.129.041 cổ phần, chiếm 42.71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✦ Không ý kiến: 68.112 cổ phần, chiếm 0.93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

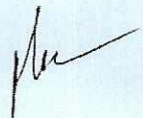
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Phát biểu của Chủ tịch HĐQT
3. Bế mạc đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist diễn ra vào ngày 23/05/2020 đã kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua và biểu quyết đồng ý với nội dung Biên bản này với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản này gồm 10 (mười) trang, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau và được Đoàn chủ tọa. Thư ký Đại hội xác nhận ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ


Hồ Thị Dăm Phúc

