

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Căn cứ nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
- Căn cứ biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011, ngày 19 tháng 11 năm 2012.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

### QUYẾT NGHỊ



**Điều 1:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của công ty CP Vận Chuyển Saigontourist (đã được Công ty kiểm toán DTL kiểm toán), phương hướng kế hoạch SXKD năm 2012, báo cáo của HĐQT, Bổ sung báo cáo thực hiện 09 tháng năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Với số phiếu đồng ý chiếm: 5,849,625 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% biểu quyết nhất trí với một số nội dung cơ bản sau:

#### **Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 :**

- Kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2011
  - Tổng doanh thu : 94,777,113,051 đồng
  - Lãi GOP : 12,089,325,696 đồng
  - Lãi trước thuế : 4,506,934,717 đồng
  - Lãi sau thuế : 3,099,843,308 đồng
- **Chia cổ tức:** Tỷ lệ chia cổ tức 3% bằng tiền mặt.

**Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2012:**

- Tổng doanh thu : 90,295,529,259 đồng
- Lãi trực tiếp : 6,298,477,816 đồng
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2012 : 3% trở xuống

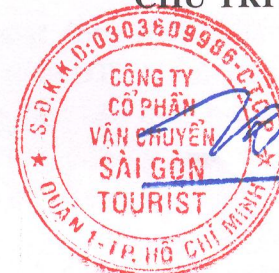
**Điều 2:** Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2012 của công ty với danh sách công ty kiểm toán và tư vấn UHY, Công ty kiểm toán và tư vấn A&C và bổ sung thêm công ty kiểm toán khác, với số phiếu đồng ý chiếm : 5,849,625 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

**Điều 3:** Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ của công ty với số phiếu đồng ý chiếm : 5,849,625 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

**Điều 4:** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về công tác phí của HĐQT năm 2011 với số phiếu đồng ý chiếm : 5,699,523 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,43%.

**Điều 5:** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về tờ trình tìm kiếm đối tác chiến lược mua cổ phiếu công ty, sau khi đại hội lắng nghe thuyết trình phương án mua cổ phiếu của ông Shogo Kakazu - Giám đốc Công ty Skirr Japan và đi đến : Hủy phương án cổ phiếu theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2010 đã thông qua, đồng ý bán cổ phần cho các đối tác chiến lược và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác chiến lược trong và ngoài nước để đàm phán giá bán cổ phiếu có lợi nhất cho công ty. Sau khi hoàn tất đàm phán sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc bán cổ phần cho đối tác chiến lược. với số phiếu đồng ý chiếm: 3,762,735 cổ phần, đạt tỷ lệ 63,39%.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI**



**ĐÌNH QUANG HIỀN**



-----★-----

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST**

Ngày 19 tháng 11 năm 2012

Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2012, tại khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigontourist ("Công ty") đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ("Đại hội") năm 2010 với các nội dung sau :

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Từ 8h30 – 8h45 : Ông Nguyễn Đức Lập - Giám đốc Phòng tổ chức – Kế hoạch Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Saigontourist ("Công ty") điều khiển phần nghi thức khai mạc.

**I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội :**

- Các khách mời, thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, các cổ đông.

**II. Biểu quyết số lượng Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề cử Chủ tịch đoàn (03 người) ; đề cử Thư ký đoàn (02 người) như sau :

**Chủ tịch đoàn :**

- Ông Đỗ Phan Châu – Ủy viên HĐQT.
- Ông Đinh Quang Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty.
- Ông Dương Hồng Minh – Trưởng ban kiểm soát Công ty

**Thư ký đoàn :**

- Ông Nguyễn Đức Lập - Trưởng Phòng Tổ chức - kế hoạch
- Bà Nguyễn Thùy Linh - Chuyên viên Phòng Quan hệ Quốc tế

**100% đại biểu nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn.**

**III. Thẩm tra tư cách cổ đông :**

- Tổng số cổ đông được mời là : 433 cổ đông đại diện cho 8.000.000 cổ phần
- Tới thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 85 cổ đông, đại diện cho 5.849.625 cổ phần, chiếm tỷ trọng 73.11% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Ông Dương Hồng Minh – Trưởng ban kiểm soát, báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông, 100% cổ đông có mặt đủ tư cách tham gia Đại hội. Như vậy Đại hội đã có đủ số cổ đông hợp lệ và hội đủ điều kiện để tiến hành theo Điều lệ của Công ty. Đại hội nhất trí thông qua.

**PHẦN 2 : NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Ông Đỗ Phan Châu – Ủy viên Hội đồng quản trị công ty thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung :**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 và phương hướng SXKD năm 2012.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011.
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
- Tờ trình xin ý kiến về công tác phí của HĐQT.
- Tờ trình xin ý kiến về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2012.
- Báo cáo sửa đổi Điều lệ công ty.
- Tờ trình xin ý kiến tìm kiếm đối tác chiến lược mua cổ phiếu



- Cổ đông đóng góp ý kiến các báo cáo.  
**100% cổ đông có mặt dự Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội.**

2. Ông Dương Hồng Minh – Trưởng Ban kiểm soát, thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại Hội cổ đông thường niên năm 2011.
3. Ông Đinh Quang Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, báo cáo trước đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.
4. Ông Đỗ Phan Châu – Ủy viên HĐQT Công ty, báo cáo trước đại hội hoạt động của HĐQT năm 2011.
5. Ông Dương Hồng Minh – Trưởng ban kiểm soát, đọc báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2011.
6. Ông Đỗ Phan Châu – Ủy viên HĐQT Công ty, đọc tờ trình trước đại hội xin ý kiến về Công tác phí của HĐQT năm 2011.
7. Ông Đỗ Phan Châu – Ủy viên HĐQT Công ty, báo cáo trước đại hội về việc sửa đổi Điều lệ của công ty.
8. Ông Đỗ Phan Châu – Ủy viên HĐQT Công ty, đọc tờ trình trước đại hội xin ý kiến về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2012.
9. Ông Đinh Quang Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, báo cáo trước đại hội về xin ý kiến tìm kiếm đối tác chiến lược mua cổ phiếu của công ty.

#### **PHẦN 4 : CỔ ĐÔNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN :**

##### **Những ý kiến của Cổ đông đóng góp cho văn kiện đại hội:**

- Đồng ý với những khó khăn do yếu tố khách quan đoàn chủ tịch đưa ra và những yếu tố chủ quan. Công ty nên xem xét bổ sung 09 tháng hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 vì hiện nay đã là tháng 11/ 2012 và sau đó gửi cho các cổ đông.
- Hiện nay, các ngân hàng kinh doanh tiền tệ nhưng cũng chỉ chia cổ từ từ 5 -6%/ năm, giá cổ phiếu nhiều công ty cũng xuống rất thấp, dẫn đến nhiều doanh nghiệp phá sản nhưng công ty đã còn đứng vững và tổ chức đại hội cổ đông năm nay là đáng khích lệ.
- Về vốn, cổ đông đã thống nhất tăng vốn từ năm 2010 và thông báo nhiều lần nhưng đến nay thì không mua, thì cũng rất khó cho công ty trong hoạt động kinh doanh vì thiếu vốn.
- Ủng hộ việc tìm kiếm cổ đông mua cổ phiếu của công ty để có vốn phát triển công ty tiếp tục. Khi cổ đông chiến lược vào mua cổ phiếu thì giá cổ tức công ty sẽ tăng lên.
- Xem lại về tổ chức nhân sự của công ty nên giảm nhân sự không nên để số lượng nhân sự quá nhiều. Mạnh dạn tinh giảm bộ máy quản lý của công ty để giảm bớt quỹ tiền lương quá lớn.
- Xem xét các ngành nghề nào không kinh doanh được thì nên ngưng không thực hiện.
- Nhất trí mở các công ty con và chào bán cổ phần của các công ty này.
- Chọn hai công ty kiểm toán UHY và công ty kiểm toán và tư vấn A&C và bổ sung thêm một công ty kiểm toán khác để Hội đồng quản trị chọn.
- Nên giảm kinh doanh bất động sản và tăng hoạt động kinh doanh các ngành dịch vụ.

##### **Hội đồng Quản trị tiếp thu ý kiến của cổ đông góp góp :**

- Các dự án của công ty đang thực hiện, cụ thể như dự án Phổ quang, Công ty đã làm việc với nhiều đối tác như Cty thép Vinh Đa, và sau đó là Công ty Đất Việt. Đến nay, Công ty chưa bỏ tiền để đầu tư vào các dự án của công ty.
- Công ty nếu tập trung tâm vào hoạt động kinh doanh xe thì sẽ không có lãi, nhìn vào các doanh nghiệp kinh doanh khác người ta kinh doanh vận chuyển như thế nào. Họ phải kinh doanh các ngành khác để họ bù lỗ cho hoạt động vận chuyển.



- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các phòng ban sẽ phải sắp xếp lại bộ máy tổ chức của công ty
- Tập trung vào hoạt động thể mạnh truyền thống của công ty. Công ty sẽ xem lại những dự án có hiệu quả thì tiếp tục còn những dự án không hiệu quả thì sẽ thoái vốn.
- Hội đồng Quản trị sẽ cố gắng đàm phán với các đối tác chiến lược để có được giá bán cổ phiếu tốt nhất và có lợi cho công ty. Khi bán cổ phiếu cho các đối tác chiến lược thì công ty vẫn xin ý kiến của toàn thể cổ đông.

**Công ty Skirr Japan đối tác đang đàm phán với công ty để đầu tư mua cổ phiếu khi công ty phát hành tăng vốn điều lệ. Đại diện công ty Ông Shogo Kakazu đã thuyết trình trước đại hội cổ đông, các nội dung chính :**

- Giới thiệu về công ty Skirr Japan và năng lực tài chính của công ty này tại Nhật bản và các hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.
- Ông Shogo Kakazu đã trình bày những kế hoạch quản lý cũng như kinh doanh khi đã là cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist và được đứng vào hàng ngũ lãnh đạo công ty.
- Nguồn vốn đầu tư vào công ty thông qua hình thức mua cổ phần tại công ty và chuyển giao các dự án đang khai thác về cho phía công ty cổ phần vận chuyên Sài Gòn Tourist tiếp tục kinh doanh.

## **PHẦN 5 : PHẦN BIỂU QUYẾT.**

**Ông Đỗ Phan Châu - Đại diện chủ tịch đoàn** đề nghị đại hội biểu quyết các nội dung báo cáo trong hội nghị. Kết quả biểu quyết như sau :

1. Đại hội đã nhất trí thông qua về nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, bổ sung báo cáo thực hiện 09 tháng năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011. Với số phiếu đồng ý chiếm: 5,849,625 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
2. Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2012 của công ty với danh sách công ty kiểm toán và tư vấn UHY, Công ty kiểm toán và tư vấn A&C và bổ sung thêm công ty kiểm toán khác. với số phiếu đồng ý chiếm : 5,849,625 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
3. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ của công ty với số phiếu đồng ý chiếm : 5,849,625 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
4. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về công tác phí của HĐQT năm 2011 với số phiếu đồng ý chiếm : 5,699,523 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,43%.
5. Về báo cáo của Ban Kiểm soát, Đại hội có 2 ý kiến:
  - Về nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 , thống nhất với báo cáo, đồng thời sửa chữa bổ sung lại theo yêu cầu của cổ đông với số phiếu đồng ý chiếm: 2,821,664 cổ phần, đạt tỷ lệ 48,24%.
  - Về nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011, yêu cầu làm báo cáo lại và báo cáo với cổ đông, với số phiếu đồng ý chiếm: 2,284,957 cổ phần, đạt tỷ lệ 39,06%.
6. Về tờ trình tìm kiếm đối tác chiến lược mua cổ phiếu công ty. Đại hội có 2 ý kiến :
  - Hủy phương án cổ phiếu theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2010 đã thông qua, đồng ý bán cổ phần cho các đối tác chiến lược và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác chiến lược trong và ngoài nước để đàm phán giá bán cổ phiếu có lợi nhất cho công ty. Sau khi hoàn tất đàm phán sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc bán cổ phần cho đối tác chiến lược. với số phiếu đồng ý chiếm: 3,762,735 cổ phần, đạt tỷ lệ 63,39%.
  - Hủy phương án cổ phiếu theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2010 đã thông qua, đồng ý bán cổ phần cho các đối tác chiến lược và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác chiến lược trong và ngoài nước để đàm phán giá bán cổ phiếu không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng. Sau khi hoàn tất đàm phán sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị



quyết đại hội đồng cổ đông về việc bán cổ phần cho đối tác chiến lược. với số phiếu đồng ý chiếm: 2,141,134 cổ phần, đạt tỷ lệ 36,60%.

### PHẦN 6 : BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Đinh Quang Hiền – Chủ tịch đoàn, thông qua dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
- Ông Đinh Quang Hiền tuyên bố bế mạc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Saigontourist lúc 14 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN

NGUYỄN ĐỨC LẬP    NGUYỄN THÙY LINH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

ĐINH QUANG HIỀN