

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

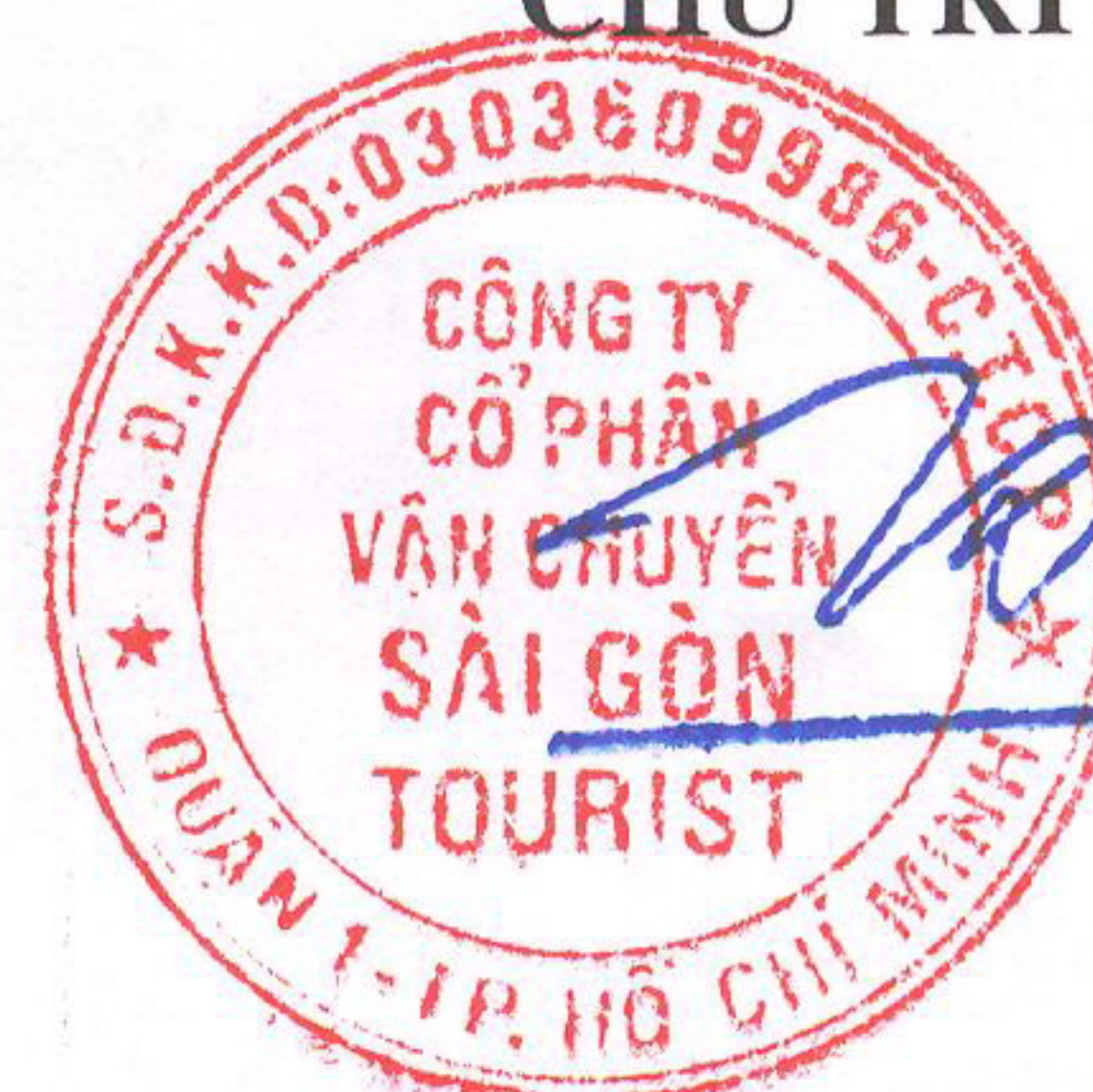
Điều 2: Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2012 của công ty với danh sách công ty kiểm toán và tư vấn UHY, Công ty kiểm toán và tư vấn A&C và bổ sung thêm công ty kiểm toán khác, với số phiếu đồng ý chiếm : 5,849,625 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

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