

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2020*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist thông báo và kính mời quý Cổ đông Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**1. Thời gian:** 08h00 ngày 24/4/2020

**2. Địa điểm:** Khách sạn Sài Gòn, 41- 47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung Đại hội:** Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau đây:

- i. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- ii. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- iii. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
- iv. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- v. Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ;
- vi. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- vii. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- viii. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- ix. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- x. Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Tài liệu Đại hội:**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.saigontourist-stt.com>. Các tài liệu của Đại hội có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp để ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự Đại hội:**

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình các giấy tờ sau đây để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- Bản chính *Thông báo mời họp* này;
- Bản chính *Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu* của người dự họp;
- Bản sao y có chứng thực *Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp* – Bản cập nhật mới nhất (đối với cổ đông là doanh nghiệp);
- Bản chính *Giấy ủy quyền* theo mẫu gửi kèm *Thông báo* này (đối với trường hợp người dự họp là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Nếu người đại diện theo pháp luật của cổ đông là doanh nghiệp trực tiếp đại diện cho doanh nghiệp dự họp thì không cần *Giấy ủy quyền*).

#### 6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội:

Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện chu đáo, đề nghị quý Cổ đông gửi *Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS* (Theo mẫu gửi kèm tài liệu Đại hội) và các tài liệu kèm theo về trụ sở Công ty, xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, chậm nhất trước ngày 21/4/2020, theo địa chỉ dưới đây:

#### **Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist**

25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3821 2320

Email: tchc@saigontourist-stt.com

**Lưu ý:** Hiện tại, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Do đó, tùy theo các chỉ thị, quyết định được ban hành của cơ quan nhà nước; nội dung, kế hoạch (thời gian, địa điểm,...) tổ chức Đại hội có thể phải thay đổi so với *Thông báo* này. Vì vậy, đề nghị quý Cổ đông theo dõi thông tin liên quan đến Đại hội trên website Công ty để cập nhật mọi thay đổi (nếu có).

Ngoài ra, tùy theo tình trạng sức khỏe và tình hình thực tế, cổ đông có thể thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội của mình bằng cách gửi phiếu biểu quyết đến trụ sở Công ty. Thời hạn nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử: **Trước 17h00 ngày 23/4/2020.**

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu hồ sơ ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



*Kakazu Shogo*