

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN CHUYỀN  
SÀI GÒN TOURIST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-05-2020

Số: 12353

Số: .....

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN CHUYỀN SÀI GÒN TOURIST
- Mã chứng khoán: STT
- Trụ sở chính: 25 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: (+84) 28.3821.2320
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chức vụ: Kế Toán trưởng
- Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 005/2020/NQ//STT-HĐQT về ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Lần hai (Đính kèm Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được cập nhật).
- Thông tin được đăng tải trên website: <https://saigontourist-stt.com/>

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TKHĐQT

Tp. HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Phương Thảo





## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 005/2020/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 08/05/2020)

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến số 03/2020/BBTHYK/STT-HĐQT ngày 08 tháng 05 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2020/TT/STT-TGD của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 lần thứ hai vào ngày 23/05/2020.

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo –Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được toàn quyền thực hiện các công việc phát sinh (nếu có) liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nêu tại Điều 1.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake



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

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

**Dự thảo**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2020*

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: **08h00 đến 11h30 ngày 23/5/2020**

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn , 41-47 đường Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>		
1. Đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h00 – 08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp	MC	08h30 – 08h32
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h32 – 08h36
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn	MC	08h36 – 08h38
5. Chủ tọa tuyên bố khai mạc; cử Thư ký Đại hội	Chủ tọa	08h38 – 08h40
6. Bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h40 – 08h45
7. Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h45 – 08h50
8. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h50 – 08h55
9. Thông qua Chương trình họp	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h55 – 09h00
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>		
<b>1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ:</b>		
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	HĐQT	09h00 – 09h05
b. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	HĐQT	09h05 – 09h10
c. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	HĐQT	09h10 – 09h15
d. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020	HĐQT	09h15 – 09h20





e. Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	HĐQT	09h20 – 09h25
f. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	HĐQT	09h25 – 09h30
g. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2019	HĐQT	09h30 – 09h35
h. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	HĐQT	09h35 – 09h40
i. Tờ trình về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	HĐQT	09h40 – 09h45
<b>2. Thảo luận</b>	Chủ tọa, ĐHĐCĐ	09h45 – 10h00
<b>3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình</b>	Ban kiểm phiếu, ĐHĐCĐ	10h00 -10h15
<b>4. Kiểm phiếu (Đại hội nghị giải lao)</b>	Ban kiểm phiếu	10h15 - 11h00
<b>5. Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	Trưởng Ban kiểm phiếu	11h00 - 11h10
<b>6. Thông qua Biên bản họp</b>	Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	11h10 - 11h25
<b>III. BẾ MẠC</b>		
<b>1. Phát biểu bế mạc Đại hội</b>	Chủ tọa	11h25 - 11h30

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu hồ sơ ĐH.

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



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

**Kakazu Shogo**