

CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST

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

STT:000

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi:** Cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận chuyên 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 2021.

**1. Thời gian:** 08h00 ngày 29/10/2021

**2. Địa điểm:** 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 hoạt động của BKS về quản trị và kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS;
- iii. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- iv. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
- v. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- vi. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
- vii. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- viii. Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ;
- ix. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS 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 2021 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 26/10/2021, 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, các nội dung, kế hoạch tổ chức Đại hội có thể bị ảnh hưởng; Ban tổ chức có thể phải thay đổi thời gian, địa điểm,... tổ chức Đại hội so với nội dung 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, 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 11h00 ngày 27/10/2021.**

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu hồ sơ ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Kakazu Shogo**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

Số: 04/2021/TB/STT-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2021

V/v quy định dành cho Cổ đông tham gia  
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

Căn cứ chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào yêu cầu của Khách sạn Sài Gòn.

Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist xin thông báo về những quy định dành cho toàn thể Cổ đông khi tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 29/10/2021 như sau:

**I. Điều kiện bắt buộc đối với Cổ đông, khách mời và thành phần ban tổ chức (bắt buộc đảm bảo tất cả các điều kiện được nêu bên dưới) khi tham dự Đại Hội:**

1. Phải khai báo y tế theo mẫu QR code của Khách sạn ban hành.
2. Phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham dự Đại hội tại Khách sạn.
3. Phải kiểm tra nhiệt độ trước khi tiến vào bên trong Khách sạn và phải đảm bảo nhiệt độ dưới 37°C (trường hợp Cổ đông, khách mời có nhiệt độ cao hơn mức quy định sẽ được hướng dẫn ra khu vực bên ngoài sảnh và kiểm tra lại sau 10 phút).
4. Phải ngồi theo sự sắp xếp của Ban Tổ Chức đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định của Bộ Y Tế.

**II. Điều kiện đi kèm (phải đảm bảo ít nhất 01 trong các điều kiện được nêu bên dưới):**

- Đối với Cổ đông đã được tiêm 01 mũi vắc xin sau 14 ngày: giấy xác nhận tiêm chủng kèm với kết quả Âm tính với SARS-CoV-2 (test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR) trong vòng 48 tiếng trước khi tham gia Đại Hội.
- Đối với cổ đông đã được tiêm đầy đủ các mũi tiêm ngừa COVID-19 với loại vắc xin đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng đã qua 14 ngày tính từ mũi cuối: có giấy xác nhận tiêm chủng.
- Đối với cổ đông đã hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2, đã hoàn thành thời gian cách ly, trong vòng 180 ngày tính từ khi khởi bệnh: giấy xác nhận của cơ sở y tế hoặc, giấy xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Cổ đông để Đại Hội diễn ra thành công tốt đẹp

Xin chân thành cảm ơn.

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- VT: Lưu.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**KAKAZU SHOGO**



**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 29 tháng 10 năm 2021*

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Thời gian: 08h00 đến 11h30 ngày 29/10/2021**

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

<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>	<b>THỜI GIAN</b>
<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 Thẻ 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 Đại hội	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. Báo cáo hoạt động của BKS về quản trị và kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS	BKS	09h05 – 09h10

c. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	HĐQT	09h10 – 09h15
d. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	HĐQT	09h15 – 09h20
e. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021	HĐQT	09h20 – 09h25
f. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2020	HĐQT	09h25 – 09h30
g. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2020	HĐQT	09h30 – 09h35
h. Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	HĐQT	09h35 – 09h40
i. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	HĐQT	09h40 – 09h45
<b>2. Thảo luận</b>	Chủ tọa, ĐHĐCĐ	9h45 – 10h10
<b>3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình</b>	Ban kiểm phiếu, ĐHĐCĐ	10h10 -10h25
<b>4. Kiểm phiếu (Đại hội nghị giải lao)</b>	Ban kiểm phiếu	10h25 - 10h55
<b>5. Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	Trưởng Ban kiểm phiếu	10h55 - 11h05
<b>6. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021</b>	Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	11h05 - 11h20
<b>III. BẾ MẠC</b>		
<b>1. Công bố Nghị quyết Đại hội</b>	Đoàn Chủ tọa	11h20 - 11h25
<b>2. 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**



Số: 01/2021/BC/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (“STT”) và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020 như sau:

#### **PHẦN I**

#### **BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **1. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản**

Trong năm 2020, hoạt động của HĐQT vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tiếp tục có sự cản trở của một số thành viên HĐQT thường xuyên không tham dự cuộc họp lần thứ nhất của HĐQT. Điều này đã làm cho HĐQT cũng như Ban điều hành chậm trễ, thậm chí không thể thực hiện được các hoạt động kinh doanh, vận hành của STT như mong muốn.

Trong năm 2020, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập các cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Triệu tập: 16 cuộc họp, kết quả tổ chức họp được 7 cuộc họp thành công; 9 cuộc họp không thành.
- Lấy ý kiến bằng văn bản: 6 lần, kết quả được 6 lần lấy ý kiến thành công.

##### **2. Về hoạt động giám sát, điều hành đối với Tổng Giám đốc**

HĐQT đã tổ chức giám sát, điều hành đối với Tổng Giám đốc. Về cơ bản, HĐQT đã đảm bảo bám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động của Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, do STT còn có nhiều mâu thuẫn nội bộ chưa thể giải quyết được. Hơn hết, sự cố ý cản trở từ một số thành viên HĐQT gây ra như: Khởi kiện, cung cấp thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động của STT để báo chí viết không đúng sự thật, tố cáo tại cơ quan nhà nước, đặc biệt, tạt ý yêu cầu mở thủ tục phá sản Công ty đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty..

##### **3. Về cơ cấu Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020 bao gồm:

Ông Kakazu Shogo - Chức vụ: Tổng Giám đốc.



#### 4. Về kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
Lợi nhuận trước thuế	13,183,325,552	(3.526.151.332)
Lợi nhuận sau thuế	13,263,292,826	(3.629.095.703)

#### 5. Về tiến trình xử lý thu hồi công nợ

##### 5.1 Công nợ của dự án 99C Phổ Quang

Ngay sau khi đã được ĐHCĐ thường niên năm 2014 thông qua việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt (“Đất Việt”), tìm kiếm đối tác mới để đưa dự án sớm đi vào hoạt động. Tuy nhiên, do sự bất hợp tác của Đất Việt cũng như những cản trở từ các đơn yêu cầu, khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hồng – Thành viên HĐQT mà quy trình khiếu kiện thực hiện tại Tòa vẫn chưa có kết quả.

##### 5.2 Công nợ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển An Thiện Nhân (“An Thiện Nhân”) 9.880.466.346 đồng

Trong năm 2016, STT đã kiện An Thiện Nhân ra Tòa án nhân dân (“TAND”) quận Tân Bình nhằm thu hồi công nợ. Mặc dù đã thắng kiện nhưng 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 ( Tên thật là Trần Văn Công) – Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của An Thiện Nhân hiện nay đang bị công an Vũng Tàu giam giữ vì tội lừa gạt và chiếm đoạt tài sản. An Thiện Nhân hiện không có hoạt động nào, tài sản theo xác minh không có và đang nợ rất nhiều cá nhân, tổ chức khác. Mặc dù Tổng Giám đốc đã tiến hành các thủ tục yêu cầu thi hành án đối với An Thiện Nhân nhưng cơ quan Thi hành án quận Tân Bình đã xác minh là An Thiện Nhân chưa có điều kiện thi hành án. Đồng thời Tổng Giám Đốc cũng đã liên hệ với công an Vũng Tàu phối hợp điều tra vụ việc

##### 5.3 Công nợ của Công ty CP Ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 5.796.000.000 đồng

Khoản nợ của Công ty CP Vina Đông Dương đã được giao dịch từ năm 2010 cho đến nay, chúng tôi không có thông tin nào khác ngoài địa chỉ theo hợp đồng của nhiều năm trước. Mặc dù STT đã triển khai việc thu hồi khoản công nợ này nhưng đến nay vẫn chưa thể thu hồi do không xác minh được hoạt động của Công ty này. STT đã khởi kiện và hiện TAND quận Gò Vấp đang thụ lý để giải quyết vụ việc này.

##### 5.4 Công nợ Công ty TNHH Thương mại Du lịch Huyền Trang 3.181.040.000 đồng

Đối với Công ty Huyền Trang, do Ông Đinh Quang Phước Thanh - Nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn (“TDS”) đã không cung cấp hồ sơ mặc dù Ban điều



hành STT đã có văn bản đề nghị rất nhiều lần, do đó việc thu hồi nợ đối với Huyền Trang đã bị chậm trễ gần 03 năm. Mặc dù lãnh đạo mới của TDS đã thực hiện việc kiện Công ty Huyền Trang ra TAND nhưng vẫn chưa thu hồi được hết công nợ vì các tài sản của Huyền Trang đã bị ngân hàng thu hồi. Tính đến ngày 31/12/2020, Huyền Trang chỉ mới thanh toán được cho TDS số tiền: 2.150.000.000đ. Ban lãnh đạo STT đang cố gắng hết mình để thu hồi số tiền còn lại.

### 5.5 Công nợ của ông Đinh Quang Hiền – nguyên Tổng giám đốc STT

Do các hành vi sai phạm trong quản lý, tạo đặc quyền, đặc lợi cho con trai (ông Đinh Quang Phước Thanh) trong thời gian đương nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty STT nên STT đã khởi kiện ông Đinh Quang Hiền ra TAND để được giải quyết. Căn cứ theo Bản án sơ thẩm số 1637/2018/KDTM-ST ngày 15/11/2018 của TAND Tp. Hồ Chí Minh; Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại số 64/2019/QĐ-PT ngày 30/9/2019 của TAND Cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh; Quyết định thi hành án số 418/QĐ-CTHADS ngày 08/11/2019 của Cục Thi hành án dân sự Tp. Hồ Chí Minh thì ông Đinh Quang Hiền có nghĩa vụ thi hành án, phải bồi thường cho STT số tiền thiệt hại là **2.927.741.068đ** (Hai tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi một nghìn không trăm sáu mươi tám đồng) và tiền lãi chậm trả theo quy định của pháp luật. Cơ quan thi hành án đã tiến hành phong tỏa cổ phiếu của Ông Đinh Quang Hiền. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay ông Hiền chưa thi hành bất kỳ khoản tiền nào cho STT. HĐQT đề nghị ông Hiền nâng cao tinh thần trách nhiệm nhanh chóng thi hành số tiền trên cho STT để giảm thiểu một phần các thiệt hại mà ông đã gây ra.

Đối với các công nợ còn lại, sau khi kiểm tra, đánh giá các chứng từ, tài liệu liên quan do việc xác lập còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra tình trạng đối tác dẫn đến thiếu sót tài liệu chứng minh nợ do Ban điều hành cũ thực hiện từ 2010, 2011... Tất cả các khoản nợ này đã được STT trích lập dự phòng 100%. Mặc dù khó khăn nhưng STT sẽ phấn đấu giải quyết dứt điểm các hồ sơ các công nợ này.

## PHẦN II

### BÁO CÁO VỀ TÌNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

#### I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của HĐQT của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự		Tỷ lệ (%)
			Trực tiếp	Ủy quyền	
1.	Ông Ryotaro Ohtake	Chủ tịch	21	0	95,45%
2.	Ông Kakazu Shogo	Phó Chủ tịch	21	0	95,45%



3.	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên	15	0	68,18%
4.	Ông Đinh Quang Phước Thanh	Thành viên	15	0	68,18%
5.	Ông Shimabukuro Yoshinori	Thành viên	21	0	95,45%

## II. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

### 1. Chủ tịch HĐQT Ông Ryotaro Ohtake, Phó Chủ tịch Ông Kakazu Shogo và Thành viên HĐQT Ông Shimabukuro Yoshinori:

Tình hình kinh doanh của STT từ năm 2012 đến năm 2020 đã có những diễn biến như sau:

- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2012: lỗ hơn 27.6 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2013: lỗ hơn 18 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2014: lỗ hơn 10.4 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2015: lỗ hơn 21.39 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2016: lỗ hơn 12.41 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2017: lỗ hơn 19.86 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2018: lỗ hơn 4.04 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2019: lỗ hơn 13.2 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2020: lỗ hơn 3.6 tỷ đồng

*(Lợi nhuận trên đã bao gồm trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi, không bao gồm thu nhập khác).*

Số liệu trên phản ánh một hiện trạng rằng, STT đã và đang đối mặt với những tổn thất do hậu quả của hệ thống điều hành cũ và một số hành vi phá hoại, cản trở vì lợi ích nhóm, gây nên những khoản nợ xấu và rủi ro tài chính đến tận thời điểm hiện tại. Tính đến thời điểm cuối năm 2020, STT vẫn bị âm vốn. Tình trạng tài chính của STT vẫn có những dấu hiệu đáng cảnh báo như đã trình bày trong cuộc họp thường niên năm 2020.

Cho đến thời điểm này, do sự không đồng thuận trong nội bộ thành viên HĐQT cũng như các cổ đông lớn, HĐQT và ĐHĐCĐ đã không thể thông qua những quyết định quan trọng đối với bộ phận Taxi nói riêng và STT nói chung. Do đó, STT đã không thể nào mở rộng quy mô kinh doanh Taxi. Đội ngũ điều hành hiện tại chỉ đang cố gắng cầm cự và duy trì bộ máy kinh doanh.

Bên cạnh những khó khăn liên quan đến tình hình kinh doanh, STT đang phải giải quyết hàng loạt vụ kiện tại tòa án, đơn tố cáo đến các sở ban ngành của ông Nguyễn Văn Hồng – Thành viên HĐQT. Ông Hồng đồng thời là cậu ruột của thành viên HĐQT Đinh Quang Phước Thanh. Hơn hết, trong năm 2020 vừa qua, Ông Hồng đã lợi dụng quyền cổ đông lớn của mình tự ý nộp



đơn Yêu cầu Tòa Án mở thủ tục phá sản STT và đã được Tòa án thụ lý ngày 14/05/2020. Sau đó, ngày 22/06/2020, Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định không mở thủ tục phá sản số 759/2020/QĐ-KMTTPS. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, mặc dù không thể chứng minh việc mất khả năng thanh toán, Ông Hồng vẫn tiếp tục hành vi vì lợi ích cá nhân của mình, ngoan cố nộp đơn đề nghị xét lại Quyết định không mở thủ tục phá sản nêu trên. Tiếp đó, vào ngày 12/11/2020, Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh đã mở phiên họp xem xét, giải quyết và ra quyết định bác đơn đề nghị xét lại Quyết định của ông Nguyễn Văn Hồng và giữ nguyên Quyết định sơ thẩm. Mặc dù những vụ kiện, yêu cầu này không mang đến những kết quả như nhóm ông Hồng kỳ vọng; nhưng những hành vi này đã và đang thực hiện đã gây thiệt hại vô cùng lớn cho STT về uy tín, tiền bạc, thời gian nói chung và tác động tiêu cực nặng nề đến hoạt động kinh doanh mới vừa được ổn định của STT nói riêng. Đặc biệt, hành vi nêu trên của Ông Hồng gây ra thiệt hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đối với quyền và lợi ích của những cổ đông khác khi làm hoang mang trong dư luận dẫn đến giá cổ phiếu của STT trên sàn giao dịch bị sụt giảm tầm trọng, không thể khắc phục.

Về thu hồi công nợ, mặc dù đã cố gắng nhưng vì các công ty dưới đây không hoạt động và không có tài sản, HDQT vẫn chưa thực sự thành công trong việc thu hồi các khoản nợ nghiêm trọng do lãnh đạo trước để lại như:

- Ông Đinh Quang Hiền – nguyên Tổng giám đốc STT: 2.927.741.068đ
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thiện Nhân: 9.880.466.346 VNĐ
- Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt: 28,842,178,260 VNĐ
- Công ty CP ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 5.796.000.000 VNĐ
- Công ty TNHH thương mại du lịch Huyền Trang: 831.040.000 VNĐ

Mặt khác, như đã báo cáo tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020, Công ty STT đã phải gánh chịu khoản phạt của thuế lên đến 7.287.507.038 đồng phần lớn do những vi phạm từ những năm 2007 đến năm 2012 lên đến 80%. Cụ thể Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu là 3.126.546.089 đồng phát sinh trong giai đoạn từ 2007 đến 2011 xuất phát từ các vi phạm của công ty khi công ty không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi giảm thuế theo quy định tại điểm 6, Mục IV, phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính Phủ và việc công ty bị loại trừ các chi phí liên quan đến ông Đinh Quang Phước Thanh tại Việt Nam và Singapore. Cụ thể: các chi phí điện thoại, công tác phí, giao tế... là 987.741.068 đồng bị Thanh tra thuế loại ra khỏi chi phí của công ty do: *chi trùng lặp với các khoản đã được khoán gọn trong hợp đồng lao động*. Chi phí thuê nhà tại Singapore 782.745.655 đồng bị thanh tra thuế loại khỏi chi phí của công ty do: *Hợp đồng thuê nhà tại Singapore ký giữa cá nhân ông Thanh và chủ nhà, thanh toán trực tiếp với chủ nhà bằng tiền mặt*.



Số tiền bị phạt, tiền truy thu và tiền chấp nộp cho thuế thu nhập cá nhân là 814.294.797 đồng. Trong đó, số tiền nộp phạt chủ yếu xuất phát từ việc công ty không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ việc chia cổ tức năm 2007; 2008; 2009; 2010; 2011. Sai phạm này phát sinh trong thời kỳ mà ông Đinh Quang Hiền đang làm Tổng giám đốc của công ty, sự vi phạm này của ông trong việc chỉ đạo chia cổ tức đã gây thiệt hại cho công ty đến ngày hôm nay công ty lại đang phải gánh chịu. Bên cạnh đó, thanh tra thuế tính bổ sung thuế thu nhập cá nhân của ông Đinh Quang Phước Thanh (Tổng hợp các khoản thu nhập phát sinh từ tiền lương tại Việt Nam, tiền lương khoán tại Singapore phát sinh trong giai đoạn 2009-2012) là 62.094.832 đồng do quy đổi thu nhập net qua gross chưa đúng, kê khai tính thuế chưa đúng quy định. Đây là một gánh nặng vô cùng lớn cho Công ty trong thời điểm hiện nay nhưng công ty vẫn đang cố gắng nỗ lực để hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. Tính đến tháng 02/2021, Công ty đã nộp 7.287.507.038 đồng vào ngân sách nhà nước.

Sau hơn một năm hoạt động, với sự quyết tâm cao độ của Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, và thành viên HĐQT Shimabukuro Yoshinori, cùng với sự nỗ lực hết mình của Ban điều hành STT, sự hỗ trợ tận tâm của các nhân viên tại Trung tâm đào tạo, mặc dù các hoạt động kinh doanh đã có những kết quả nhất định nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu thốn về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy. Hiện trạng công ty mẹ không có khả năng đầu tư nên tương lai khó có thể cạnh tranh được với các đối tác khác.

## **2. Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Hồng và Ông Đinh Quang Phước Thanh**

Theo nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ/STT-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2021 đã yêu cầu các thành viên Hội Đồng Quản Trị Gửi báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT cũng như của các thành viên nhưng hiện tại công ty vẫn không nhận được từ các Ông Nguyễn Văn Hồng và Ông Đinh Quang Phước Thanh.

Ngoài ra, trong năm 2020, ông Nguyễn Văn Hồng và ông Đinh Quang Phước Thanh thường xuyên không tham dự cuộc họp HĐQT và thường xuyên có hành vi cản trở hoạt động của HĐQT. Các thành viên này luôn tìm cách khiêu nại, khởi kiện các thành viên HĐQT khác và công ty (không có căn cứ, cơ sở) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của công ty như đã nêu ở trên.

Năm 2021, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra. Đồng thời, HĐQT cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.





## 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:

- Cổ đông;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Kakazu Shogo





## 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 CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

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

Số: 01/2021/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh kiểm toán, và được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



Kakazu Shogo





## 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 CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

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

Số: 05/2021/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

### TỜ TRÌNH

**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020 và mức cổ tức năm 2020**

#### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Trong năm 2020, tình hình kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Các kế hoạch kinh doanh của Công ty gặp nhiều trở ngại do hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) gặp phải sự cản trở, bất hợp tác từ một số thành viên HĐQT dẫn đến việc không thể thông qua các kế hoạch kinh doanh. Mặt khác, lỗ lũy kế của các năm trước để lại và Công ty phải trích lập dự phòng đối với các khoản công nợ các năm trước để lại đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2020.

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2020 như sau:

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| - Tổng doanh thu năm 2020     | : 24.598.690.064 đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2020 | : (3.629.095.703) đồng  |
| - Lỗ lũy kế năm 2020          | : (96.870.603.818) đồng |

Do năm 2020, công ty còn lỗ lũy kế: (96.870.603.818) đồng, nên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



**Kakazu Shogo**



## 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 CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

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

Số: 04/2021/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

### TỜ TRÌNH

**V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2020 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:

#### **1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 (Đơn vị: VNĐ)**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	Chênh lệch kế hoạch 2021 so với thực hiện 2020
Doanh thu	28.038.315.355	24.598.690.064	3.439.625.291
Lợi nhuận trước thuế	1.583.719.134	(3.526.151.332)	5.109.870.466
Lợi nhuận sau thuế	1.464.506.460	(3.629.095.703)	5.093.602.163

#### **2. Giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2021**

Do diễn biến phức tạp của của dịch bệnh Covid-19, kết quả kinh doanh của STT năm 2021 sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, toàn thể nhân viên STT sẽ cùng đồng lòng, cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn và ổn định tình hình kinh doanh của STT.

##### **2.1. Đối với mảng kinh doanh taxi, dịch vụ cho thuê xe trực thuộc Công ty Me:**

- Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng lại hình ảnh của SAIGONTOURIST TAXI.
- Sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp với quy mô kinh doanh hiện tại, nâng cao năng suất lao động.
- Tăng cường quảng cáo, tiếp thị thu hút thêm số lượng xe thuê ngoài, khách hàng.



- Tập trung công tác tuyển dụng lái xe để đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Mở rộng hợp tác phát triển đầu xe taxi và tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động quảng cáo trên xe taxi.
- Tăng cường các hoạt động khai thác bến bãi mới, đội ngũ checker, điều hành, thanh tra tăng hiệu quả làm việc bảo đảm kỷ luật, tác phong.

2.2. Đối với mảng kinh doanh đào tạo lái xe:

- Cải thiện bộ máy điều hành, chất lượng giáo viên.
- Tuân thủ các quy định mới liên quan đến tuyển sinh và đào tạo lý thuyết, thực hành.
- Đẩy mạnh tuyển sinh qua kênh trực tiếp và các kênh trung gian. Đồng thời, chú trọng việc cải thiện chất lượng đào tạo.
- Ổn định và mở rộng các cơ sở đào tạo.

Với các thông tin về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 như đã trình bày ở trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



**Kakazu Shogo**

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

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

Số: 02/2021/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021, như sau:

**1. Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận cho HĐQT đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021**

Đến nay, BKS đã không thực hiện Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên; và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021, là các công việc thuộc quyền hạn và trách nhiệm của BKS. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình, thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cổ đông.

Do đó, để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh và chấp hành pháp luật của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc HĐQT đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

**2. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021**

**2.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

- a) Là đơn vị kiểm toán uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận;
- b) Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;
- c) Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- d) Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- e) Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng, nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.





## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

### 2.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Nhằm giúp cho công việc kiểm toán được chủ động, nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 đảm bảo các tiêu chí lựa chọn nêu tại mục 2.1.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Kakazu Shogo**



## 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 CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

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

Số: 03/2021/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

### TỜ TRÌNH

**V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020**

#### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Trong năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn trong tình trạng thua lỗ. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Kakazu Shogo**



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

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

Số: 06/2021/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Xét tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Hiện nay, tình hình kinh doanh của công ty đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh cũng như việc HĐQT Nguyễn Văn Hồng tự ý yêu cầu tòa án tuyên STT phá sản đã gây ra những tổn thất và khó khăn trong hoạt động của công ty. Vì vậy, nhằm khôi phục tình hình tài chính, ổn định kinh doanh của STT, STT cần huy động thêm nguồn vốn 10.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tỷ đồng).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ, nội dung cụ thể như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tổ chức phát hành:                        | Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist |
| 2. Tên chứng khoán:                          | Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist |
| 3. Mã chứng khoán:                           | STT  |
| 4. Mệnh giá cổ phần:                         | 10.000 đồng/cổ phần                        |
| 5. Số lượng CP đang lưu hành:                | 8.000.000 cổ phần                          |
| 6. Số lượng CP dự kiến chào bán thêm:        | 1.000.000 cổ phần                          |
| 7. Tổng giá trị chào bán thêm theo mệnh giá: | 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)         |
| 8. Loại cổ phần:                             | Cổ phần phổ thông                          |

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 9. Giá chào bán dự kiến:   | Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần   |
| 10. Đối tượng chào bán:    | Chào bán cho đối tác chiến lược   |
| 11. Phương án sử dụng vốn: | Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán lần này dự kiến là 10.000.000.000 đồng được dùng bổ sung nguồn vốn phát triển các hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty |
| 12. Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phần chào bán thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm   |
| 13. Phương thức chào bán:  | Chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược  |
| 14. Thời gian thực hiện:   | Sau khi ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi thực hiện xong việc chào bán cổ phần  |

## II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán cụ thể (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần).
- Xử lý số cổ phần không bán hết.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới chào bán thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



**Kakazu Shogo**





## 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 CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

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

Số: 07/2021/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

### TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Kiểm Soát Viên nhiệm kỳ 2020-2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Xét thực tế các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty đều hết nhiệm kỳ công tác trong tháng 4/2020.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Kiểm Soát Viên Công ty, như sau:

**1. Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị**

Số lượng bầu: 05 Thành viên;

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp và các quy định có liên quan;

Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
1	OHTAKE RYOTARO
2	KAKAZU SHOGO
3	SHIMABUKURO YOSHINORI
4	NGUYỄN VĂN HỒNG
5	NGUYỄN THỊ KIM CHUNG
6	
7	
8	

**2. Bầu Kiểm soát viên**

- Số lượng bầu: 03 Kiểm soát viên;
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp và các quy định có liên quan;
- Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
1	NGUYỄN THỊ THÙY
2	ĐẶNG THỊ NGỌC LÀNH
3	
4	
5	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát theo danh sách ứng cử viên trên đây./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Kakazu Shogo



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2021

**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

1. Họ và tên: OHTAKE RYOTARO
  2. Giới tính: Nam
  3. Ngày tháng năm sinh: 30/03/1983
  4. Quốc tịch: Nhật Bản.
  5. CMND/ CCCD/ Hộ chiếu cấp ngày tại:
  6. Địa chỉ thường trú:
  7. Số ĐT liên lạc: 8. Email:
  9. Trình độ học vấn: Đại học.
  10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán học.
  11. Quá trình làm việc:
    - + Từ 2014 đến hiện tại, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist.
    - + Từ 2010 đến hiện tại, Tổng Giám đốc công ty All Corporation.
    - + Từ 2011 đến hiện tại, Tổng Giám đốc công ty Daitomi Co.,Ltd.
  12. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  13. Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác:  
Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist.  
Tổng Giám đốc công ty All Corporation.  
Tổng Giám đốc công ty Daitomi Co.,Ltd.
  14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.
  15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không.
  16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không.
  17. Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:
    - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu: Không.
    - + Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: Không.
  18. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:  
Không.
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên làm việc)

ALL CORPORATION Inc

Daitomi Inc

**Ứng cử viên**



OHTAKE RYOTARO

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2021*

**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

1. Họ và tên: KAKAZU SHOGO  
2. Giới tính: Nam  
3. Ngày tháng năm sinh: 16/05/1981.  
4. Quốc tịch: Nhật Bản.  
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu số ..... cấp ngày ..... tại: .....  
6. Địa chỉ thường trú: .....  
7. Số ĐT liên lạc: ..... 8. Email: .....  
9. Trình độ học vấn: Đại học.  
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.  
11. Quá trình làm việc:  
+ Từ 2014 đến hiện tại, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist.  
12. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.  
13. Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác:  
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist.  
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.  
15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không.  
16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không.  
17. Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:  
+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu: Không.  
+ Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 300.300 cổ phiếu.  
18. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:  
Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên làm việc)



**KAKAZU SHOGO**

**Ứng cử viên**

**KAKAZU SHOGO**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1. Họ và tên: SHIMABUKURO YOSHINORI
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 11/09/1979
4. Quốc tịch: Nhật Bản.
5. CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
6. Địa chỉ thường trú: | ..... |
7. Số ĐT liên lạc: ..... 8. Email: | ..... |
9. Trình độ học vấn: Đại học.
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kiến trúc.
11. Quá trình làm việc:
  - + Từ tháng 05/2010 đến hiện tại, công tác tại Công ty cổ phần Juu Shoji.
  - + Từ tháng 04/2006 đến tháng 05/2010, công tác tại Công ty cổ phần Sun Dentsu Engineer.
12. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị.
13. Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác:  
Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist.
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.
15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không.
16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không.
17. Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:
  - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu: Không.
  - + Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: Không.
18. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:  
Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên làm việc)

Ứng cử viên

〒902-0072 沖縄県那覇市真地329-1

株式会社 十雨商事

代表取締役 島袋義彦



島袋 善徳

SHIMABUKURO YOSHINORI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2021 – 2025

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN HỒNG
  - Giới tính: Nam
  - Ngày tháng năm sinh: 12/05/1965
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - CCCD số: [redacted] cấp ngày [redacted] tại [redacted]
  - Địa chỉ thường trú: [redacted]
  - Số ĐT liên lạc: [redacted]
  - Email: [redacted]
  - Trình độ học vấn: Cử nhân
  - Trình độ chuyên môn: Ngoại ngữ
  - Quá trình làm việc:  
+ Từ 2007 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Giao nhận Phước An
  - Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc
  - Tên các Công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác:  
+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
  - Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không
  - Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
  - Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:  
+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu: Không  
+ Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 1.744.368 cổ phiếu
  - Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:  
+ Anh rể, Đinh Quang Hiền, 161.405 cổ phiếu  
+ Em trai, Nguyễn Văn Long, 3.052 cổ phiếu
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên làm việc)

Ứng cử viên



*Bu Lê Tuyết Nhung*

NGUYỄN VĂN HỒNG



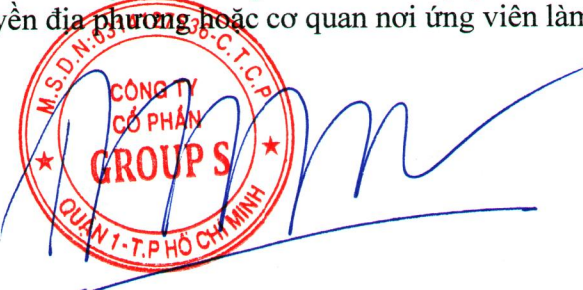
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM CHUNG
  - Giới tính: Nữ
  - Ngày tháng năm sinh: 28/02/1989
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - CMND cấp ngày tại
  - Địa chỉ thường trú:
  - Số ĐT liên lạc:
  - Email:
  - Trình độ học vấn: Cử nhân
  - Trình độ chuyên môn: Ngữ văn Nga
  - Quá trình làm việc:  
+ Từ 2016 đến nay: Công ty Cổ phần Group S
  - Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
  - Tên các Công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác:  
+ Công ty Cổ phần Group S
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
  - Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không
  - Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
  - Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:  
+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu: Không  
+ Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: Không
  - Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:  
+ Chồng, Đinh Quang Phước Thanh, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, số lượng cổ phiếu: không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên làm việc)



*Đinh Quang Phước Thanh*

**Ứng cử viên**



**NGUYỄN THỊ KIM CHUNG**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2021

**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN  
NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

1. Họ và tên: Đặng Thị Ngọc Lành; 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 12/09/1973
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ; cấp ngày: ; tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số ĐT liên lạc Email:
9. Trình độ học vấn: Đại học
10. Trình độ chuyên môn: Kế toán - Cử nhân Kinh tế
11. Quá trình làm việc:
  - + Từ 1999 đến 2007: Làm Công ty TNHH Freetrend
  - + Từ 2007 đến 2011: Công Ty TNHH Kanaan Sài Gòn
  - + Từ 2012 đến 2016: Công ty CP VC Sài Gòn Tourist
  - + Từ tháng 01/2021 đến nay: Chi nhánh Công ty CP Cà phê GBF
12. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng
13. Tên các Công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác:  
.....
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):
16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
17. Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:
  - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu:
  - + Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 150 cổ phiếu
18. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:  
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên làm việc)



Nguyễn Thị Bảo Trâm

**Ứng cử viên**

  
Đặng Thị Ngọc Lành



**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 CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):**

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/HC/GCNDKDN số: ..... ngày cấp: .../.../..... nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính:.....

..... Điện thoại:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 hiện đang sở hữu là ..... cổ phần.

Viết bằng chữ: ..... cổ phần.

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):**

Họ và tên: .....

CMND/CCCD/HC số: ..... ngày cấp: .../.../..... nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc: .....

..... Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

Viết bằng chữ: ..... cổ phần.

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên A ủy quyền cho Bên B đại diện Bên A tham dự, thảo luận, biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên B không được ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào trong mọi trường hợp.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist./.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ tên cổ đông: .....

Họ tên người đại diện theo ủy quyền (Nếu có): .....

Số đăng ký: .....

Số phiếu biểu quyết .....

Hướng dẫn biểu quyết: Đánh dấu X vào ô trống để chọn phương án biểu quyết.

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

<p><b>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 2020 số: 01/2021/BC/STT-HĐQT 01/04/2021.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo Tờ trình số: 01/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>3. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 theo Tờ trình số: 02/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo Tờ trình số: 03/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình số: 04/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và mức cổ tức năm 2020 theo Tờ trình số: 05/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>7. Thông qua việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo Tờ trình 06/2021/TT-HĐQT ngày 01/04/2021.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

### 8. Thông việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo tờ trình 07/2021/TT-HĐQT ngày 29/10/2021

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

*Tp. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2021*  
**Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

.....





## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### THẺ BIỂU QUYẾT

**HỌ TÊN CỔ ĐÔNG**

.....

.....

**HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có)**

.....

.....

**SỐ ĐĂNG KÝ**.....

**SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT**

.....



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**PHIẾU BẦU CỬ**

**Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025**

(Danh sách ứng cử viên được lập theo Tờ trình số: 07/2021/TT/STT-HĐQT ngày 29/10/2021)

Họ tên cổ đông: .....

Họ tên người đại diện theo ủy quyền (Nếu có): .....

Số đăng ký: .....

Số phiếu biểu quyết: .....

Hướng dẫn biểu quyết: Đánh dấu X vào ô trống để chọn phương án biểu quyết.

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

**A. Bầu Thành viên HĐQT:** Chọn “Tán thành” tối đa 05 ứng cử viên.

<b>1. Ông/ Bà: OHTAKE RYOTARO</b>	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>2. Ông/ Bà: KAKAZU SHOGO</b>	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>3. Ông/ Bà: SHIMABUKURO YOSHINORI</b>	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>4. Ông/ Bà: NGUYỄN VĂN HỒNG</b>	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>5. Ông/ Bà: NGUYỄN THỊ KIM CHUNG</b>	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

**B. Bầu Kiểm soát viên:** Chọn “Tán thành” tối đa 03 ứng cử viên.

<b>1. Ông/ Bà: NGUYỄN THỊ THÙY</b>	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>2. Ông/ Bà: ĐẶNG THỊ NGỌC LÀNH</b>	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>3. Ông/ Bà:</b>	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Tp. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2021  
**Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông**  
 (Ký, ghi rõ họ tên)

.....





## 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 CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

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



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày \_\_ tháng \_\_ năm 2021

**DỰ THẢO**

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày \_\_/\_\_/2021 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 2020 số 01/2021/BC/STT-HĐQT 01/04/2021.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo Tờ trình 01/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.
3. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 theo Tờ trình 02/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.
4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo Tờ trình 03/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình 04/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và mức cổ tức năm 2020 theo Tờ trình 05/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.
7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình 06/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.
8. Thông qua bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Kiểm Soát Viên nhiệm kỳ 2020 –

2025 theo Tờ trình 07/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021

**Điều 2:** 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.

**Điều 3:** 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./.

**Nơi nhận:**

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

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

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Kakazu Shogo**





## 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 CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

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

Số: 01/2021/QC/STT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021



**DỰ THẢO**

### **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2021**

#### **Nguyên tắc làm việc:**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist làm việc dựa theo quy chế sau:

#### **I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

#### **II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu sử dụng tại Đại hội. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hoặc Phiếu bầu cử theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử. Quyền biểu quyết theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử để biểu quyết (Tán thành; hoặc Không tán thành; hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định tại Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

#### **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu thông qua Phiếu đăng ký thảo luận được Ban tổ chức cấp. Ban kiểm phiếu sẽ tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa điều hành việc thảo luận.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký; đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong thời gian cho phép của chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc hành chính tập trung, dân chủ.



2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ**

1. Ghi Biên bản Đại hội. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và đóng thùng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử khi hết thời gian biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.
5. Tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông để chuyển cho Chủ tọa.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về vấn đề biểu quyết.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP**

1. Tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và các quy định khác (nếu có) của Đại hội.
3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

#### **VIII. BIÊN BẢN HỌP**

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Quy chế làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

#### **Nơi nhân:**

- Cổ đông;
- Lưu hồ sơ ĐH.

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



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

**Kakazu Shogo**



CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST

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

Số: 01/2021/TL/STT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

DỰ THẢO

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết đề thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được tiến hành theo thể lệ sau đây:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/04/2021 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 29/10/2021, đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử do Công ty cấp.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:
  - Thẻ biểu quyết:** Thẻ biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các vấn đề phát sinh tại Đại hội, thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; và Số phiếu biểu quyết. Việc sử dụng Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
  - Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, trừ nội dung bầu HĐQT và BKS. Trên Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).
  - Phiếu bầu cử:** Phiếu bầu cử được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025. Trên Phiếu bầu cử bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Họ tên các ứng cử viên; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử hợp lệ:
  - Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, rời; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;



- Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in ấn. Không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác, ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;
  - Đối với Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
5. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ: là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 4 trên đây.
6. Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:
- a. **Thẻ biểu quyết:** Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3.a của Thẻ lệ này. Việc kiểm Thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu biểu quyết, bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. Kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.
  - b. **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 3.b và 3.c của Thẻ lệ này. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.
7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành tối thiểu trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp để thông qua nghị quyết
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	51%
2.	Báo cáo hoạt động của BKS về quản trị và kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS	51%
3.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	65%
4.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020	51%
5.	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021	65%
6.	Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	75%
7.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	51%
8.	Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2020	51%



9.	Thông qua về bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát viên	65%
10.	Các vấn đề khác	51%

8. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu.
- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

9. Hiệu lực: Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu hồ sơ ĐH.

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



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

**Kakazu Shogo**



# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



## VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2021, Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, có tên theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu trong thời hạn liên tục 06 tháng	Tỷ lệ %/ Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có
1					
2					
3					
...					
Tổng cộng					

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:



# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



1/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh: .....

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/ Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Trình độ học vấn:.....chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2020-2025.

2/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh: .....

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/ Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Trình độ học vấn:.....chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử trên có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày đăng ký cuối cùng 12/04/2021 theo như thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng cử viên.

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



## VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST NHIỆM KỲ 2020-2025

*Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông*

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2021, Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, có tên theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu trong thời hạn liên tục 06 tháng	Tỷ lệ %/ Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có
1					
2					
3					
...					
<b>Tổng cộng</b>					

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

1/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh: .....

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....



# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



Số CMND/ Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Trình độ học vấn:.....chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2020-2025.

2/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh: .....

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/ Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Trình độ học vấn:.....chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử trên có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày đăng ký cuối cùng 12/04/2021 theo như thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng cử viên.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2021*

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**CỬA ƯNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN  
NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

- 1. Họ và tên: ..... 2. Giới tính: .....
- 3. Ngày tháng năm sinh: .....
- 4. Quốc tịch: .....
- 5. CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ...../...../..... tại: .....
- 6. Địa chỉ thường trú: .....
- 7. Số ĐT liên lạc: ..... 8. Email: .....
- 9. Trình độ học vấn: .....
- 10. Trình độ chuyên môn: .....
- 11. Quá trình làm việc:
  - + Từ..... đến .....
  - + Từ..... đến .....
  - + Từ..... đến .....
  - + Từ..... đến .....
  - + Từ..... đến .....
- 12. Chức vụ công tác hiện nay: .....
- 13. Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác:
 

.....

.....

.....
- 14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....
- 15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): .....
- 16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): .....
- 17. Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:
  - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu: .....
  - + Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: .....
- 18. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:
 

.....

.....

.....

.....

.....



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

**Ứng cử viên**

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên làm việc)

.....