

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn số 772/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/9/2023,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư phương tiện và thực hiện tất cả các nội dung liên quan đến các gói thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (các tuyến xe buýt số 6, 10, 50, 52, 91; 48, 78, 79; 46, 47, 84; 29, 57, 99, 141; 16, 41, 61, 73, 151; 68, 86, 102) trong trường hợp Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn trúng thầu.

Số lượng phương tiện đầu tư: 322 xe trong đó 194 xe buýt nhóm 2 (từ 17 chỗ đến 40 chỗ) và 128 xe buýt nhóm 3 (từ 41 chỗ đến 60 chỗ)

Tổng mức đầu tư dự kiến: khoảng 631 tỷ đồng

Điều 2. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Nghị quyết này. Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn thực hiện các công việc được giao/ủy quyền trên.

Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc liên quan đến các nội dung nêu trên do Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc liên quan và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố biên bản, Nghị quyết, tài liệu và đăng tải trên website của Công ty (www.saigonbus.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT, Ban Thư ký ĐHCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN
CHỦ TỌA**



LÊ THỊ MỸ HẠNH

Số: 772/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Vào lúc 08h00 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn – Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (“ĐHĐCĐ/Đại hội”) được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

A. Khai mạc Đại hội:

Bà Trần Thị Kim Hòa thay mặt Ban tổ chức điều hành phần chương trình khai mạc đại hội.

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự gồm:

- Các thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.
- Cổ đông Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 23/8/2023.

2. Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn:

Ban tổ chức đã đề xuất nhân sự tham gia Ban thẩm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

- (1) Ông Mai Sỹ Quảng – Trưởng ban
- (2) Bà Trần Kim Tuyền – Thành viên
- (3) Bà Phan Thanh Tùng – Thành viên

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Mai Sỹ Quảng báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút, ngày 22/9/2023 là 08 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 57.806.581 cổ phần, chiếm 96,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:



Bà Trần Thị Kim Hòa – Thay mặt Ban tổ chức đọc và lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội (tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch:

Bà Trần Thị Kim Hòa – thay mặt Ban tổ chức trình bày số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức đại hội giới thiệu bao gồm 03 thành viên sau:

- Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hoàng Hiệp – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Quốc Soạn – Trưởng BKS

Trong đó, bà Lê Thị Mỹ Hạnh làm Chủ tọa Đại hội.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, nhất trí 100% thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch nêu trên do bà Lê Thị Mỹ Hạnh làm Chủ tọa.

B. Nội dung Đại hội:

I. Thông qua các nội dung trước Đại hội:

1. Thông qua Chương trình đại hội

Ông Phạm Hoàng Hiệp, thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội (đính kèm).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình làm việc tại đại hội.

2. Thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Hoàng Hiệp, thay mặt Đoàn Chủ tịch, giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội

❖ Ban Kiểm phiếu (gồm 06 người)

- | | |
|------------------------------|--------------|
| (1) Ông Nguyễn Duy Khánh | – Trưởng ban |
| (2) Ông Trương Quốc Huy | – Thành viên |
| (3) Ông Huỳnh Minh Hòa | – Thành viên |
| (4) Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Như | – Thành viên |
| (5) Ông Trần Đức Tâm | – Thành viên |
| (6) Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc | – Thành viên |

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, nhất trí 100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu do ông Nguyễn Duy Khánh làm trưởng ban.

❖ Ban Thư ký Đại hội (gồm 01 người)

- (1) Bà Trần Thị Kim Hòa

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký.

3. Thông qua Tờ trình của HĐQT về nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn:

Ông Phạm Hoàng Hiệp thay mặt HĐQT Công ty - trình bày Tờ trình của HĐQT Công ty về nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn thông qua.

II. Đại hội thảo luận:

Ông Nguyễn Quốc Soạn: việc Công ty đầu tư phương tiện tham gia các gói thầu xe buýt có trợ giá là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

III. Ban kiểm phiếu tiến hành công tác biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Mai Sỹ Quảng – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 45 phút, ngày 22/9/2023 là 07 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 57.806.501 cổ phần.

Ông Nguyễn Duy Khánh, Trưởng Ban kiểm phiếu – hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

IV. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu:

Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu thu vào và được hiểu rằng tại thời điểm bỏ phiếu không có sự hiện diện của cổ đông đã ra về trước thời điểm biểu quyết.

Ông Nguyễn Duy Khánh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 07/07 phiếu, tương ứng 57.806.501 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT tại Đại hội như sau:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc đầu tư phương tiện và thực hiện tất cả các nội dung liên quan đến các gói thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (các tuyến xe buýt số 6, 10, 50, 52, 91; 48, 78, 79; 46, 47, 84; 29, 57, 99, 141; 16, 41, 61, 73, 151; 68, 86, 102) trong trường hợp Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn trúng thầu:

Số lượng phương tiện đầu tư: 322 xe trong đó 194 xe buýt nhóm 2 (từ 17 chỗ đến 40 chỗ) và 128 xe buýt nhóm 3 (từ 41 chỗ đến 60 chỗ)

Tổng mức đầu tư dự kiến: khoảng 631 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Nghị quyết này. Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn thực hiện các công việc được giao/ủy quyền trên.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc liên quan đến các nội dung nêu trên do Hội đồng quản trị thực hiện.

C. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:

Bà Trần Thị Kim Hòa – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, nhất trí 100% thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ KIM HÒA



LÊ THỊ MỸ HẠNH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông có thông tin dưới đây đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn như sau:

Tên cổ đông :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Số đăng ký sở hữu:
Số lượng cổ phần :

Thông tin cụ thể về ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30 thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
- 2. Địa điểm:** 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (Mã chứng khoán BSG) theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 23/8/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- 4. Nội dung cuộc họp:** thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- 5. Chương trình và tài liệu họp:** Quý cổ đông vui lòng xem và tải tài liệu Đại hội trên website của Công ty theo địa chỉ <http://www.saigonbus.com.vn>
- 6. Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ:**
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
 - Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
 - Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình bản chính văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
- 7. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:**
 - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi trực tiếp hoặc gửi bằng thư đảm bảo các nội dung dưới đây cho Ban tổ chức Đại hội trước 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là **trước 16h00 ngày 19/9/2023**) (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi bằng thư đảm bảo):

(i) Bản chính giấy xác nhận tham dự và/hoặc bản sao giấy ủy quyền tham dự Đại hội (có đóng có thể tham khảo mẫu văn bản ủy quyền đính kèm Thư mời này).

(ii) Ý kiến đóng góp về các nội dung chương trình Đại hội (nếu có)¹;

Địa chỉ nhận thư:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

Địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn, số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38.546.110 (Số nội bộ: 611)

8. Tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

(i) Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn;

(ii) Bản chính Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực (Trường hợp thay đổi thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức để được hỗ trợ);

(iii) Bản chính giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, Ban tổ chức Đại hội sẽ có văn bản chính thức thông báo đến Quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, TCHC (01



Đính kèm:

- Mẫu Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.
- Mẫu Giấy ủy quyền về việc tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

¹Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

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

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

Cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các dưới đây:

1. Tôi/chúng tôi xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn vào lúc 07h30 thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2. Tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người khác tham dự và/hoặc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn vào lúc 07h30 thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

(có giấy ủy quyền đính kèm)

Trường hợp vì bất cứ lý do gì tôi/chúng tôi không thể trực tiếp tham dự hoặc không thể ủy quyền cho người khác theo đúng thời gian quy định của Ban tổ chức theo Thư mời họp thì tôi/chúng tôi đồng ý và đề nghị Quý công ty vẫn tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo thời gian và chương trình đã xác định. Tôi/chúng tôi đồng ý tuân thủ tất cả các Nghị quyết của Đại hội ban hành.

Tôi/chúng tôi sẽ gửi thư xác nhận tham dự này và các hồ sơ khác (nếu có) theo đúng thời gian quy định của Thư mời họp.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên (đối với cá nhân), Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

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

....., ngày..... tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số Chứng minh nhân dân (“CMND”)/Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn là: cổ phần.

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

2.1. Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ¹:

Hoặc:

2.2. Cổ đông có thể ủy quyền cho **một** trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty theo danh sách sau: (Đánh dấu X vào ô của người được chọn để ủy quyền)

UQ	TT	Họ và Tên	Số CMND	Ngày cấp	Chức vụ
<input type="checkbox"/>	1.	Bà Lê Thị Mỹ Hạnh	079177014898	07/04/2021	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	2.	Ông Phạm Hoàng Hiệp	034078027621	10/07/2021	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty
<input type="checkbox"/>	3.	Ông Trần Ngọc Dân	022761994	26/3/2013	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>	4.	Ông Nguyễn Hồ Minh	075067000227	11/07/2019	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty
<input type="checkbox"/>	5.	Ông Nguyễn Tuấn Việt	084064000522	12/04/2021	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty
<input type="checkbox"/>	6.	Ông Trần Lâm	023598929	17/8/2011	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>	7.	Ông Trần Long	079089019889	03/09/2020	Thành viên HĐQT

¹ Chỉ điền vào mục này nếu bên được ủy quyền là tổ chức

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

- Số lượng cổ phần được ủy quyền:

Toàn bộ: cổ phần

Một phần²: cổ phần

- Phạm vi ủy quyền:

Tham dự ĐHĐCĐ

Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật,
ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi
rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Lưu ý:

- Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần được ủy quyền cho mỗi người đại diện.

- Bản sao chứng thực Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ trên Thư mời họp trước 16h30 ngày 19/9/2023.

- **Khi tham dự ĐHĐCĐ, bên được ủy quyền phải:**

+ Mang theo Thư mời họp;

+ Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và

+ Đối với bên được ủy quyền là cá nhân:

• Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của bên được ủy quyền;

• Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục

đăng ký tham dự.

+ Đối với bên được ủy quyền là tổ chức:

• Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật;

• Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

² Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN



Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Địa điểm: Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Stt	Nội dung	Người thực hiện
7h30 – 08h00	I.	Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông	
		Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ, phát tài liệu cho cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h00 – 08h30	II.	Khai mạc Đại hội	
		1. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
		2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
		3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức
		4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
		5. Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	6. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu Đề cử Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch	
08h30 – 09h00	III.	Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	
		1. Tờ trình, báo cáo của HĐQT về các nội dung trình thông qua tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
		2. Các vấn đề khác (nếu có)	Chủ tọa Đại hội
09h00 – 09h30		Đại hội thảo luận	

Thời gian	Stt	Nội dung	Người thực hiện
09h30 – 10h00	IV.	Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình	
	1.	Hướng dẫn biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	2.	Tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết	
	3.	Thực hiện kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h00 – 10h30		Đại hội giải lao Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu	
10h30 – 10h45		Công bố kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10h45 – 11h00	V.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h00 – 11h15		Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (gọi tắt là Đại hội) năm 2023 của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn, quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Quy chế này không áp dụng đối với việc lấy ý kiến bằng hình thức văn bản.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Cổ đông tham dự Đại hội

1. Nguyên tắc chung

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi trực tiếp hoặc gửi bằng thư đảm bảo các nội dung dưới đây cho Ban tổ chức Đại hội trước 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16h30 ngày 19/9/2023) (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi bằng thư đảm bảo) theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

Địa chỉ: Lầu 5, Phòng Tổ chức – Hành chính, tòa nhà số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38.546.110

- (i) Bản chính giấy xác nhận tham dự và/hoặc bản sao giấy ủy quyền tham dự Đại hội
 - (ii) Ý kiến đóng góp về các nội dung chương trình Đại hội (nếu có)¹.
- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ **bản chính** giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại Đoàn kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Cổ đông khi vào tham dự Đại hội ngồi đúng theo vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

¹Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

- Giữ trật tự, thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại. Việc ghi âm, ghi hình của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp tại Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa. Tất cả các máy điện thoại di động tắt hoặc để chế độ rung (nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp).

- Cổ đông tham dự Đại hội tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

“Cổ đông” theo quy định tại Quy chế này được hiểu là cổ đông (trực tiếp tham gia) hoặc người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức) hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội và quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

- Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 23/8/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Cổ đông mất quyền tham dự Đại hội trong các trường hợp sau:

+ Thực hiện hành vi hoặc xúi giục người khác thực hiện hành vi gây rối trật tự trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội như cầm băng rôn, biểu ngữ... và các hành vi khác;

+ Phát tán các tài liệu trước và trong Đại hội ngoài các tài liệu mà cổ đông đã được nhận tại Đại hội.

2.2. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình bản chính văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

3.1. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.

b) Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp và/hoặc biểu quyết tại Đại hội.

c) Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

d) Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi

3.2. Nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;

- Bản chính Chứng minh nhân dân hoặc bản chính Thẻ căn cước công dân hoặc bản chính hộ chiếu còn hiệu lực (*Trường hợp thay đổi thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức để được hỗ trợ*);

- Bản chính giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội:

- Cổ đông xuất trình giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp, một (01) Phiếu biểu quyết và một (01) Thẻ biểu quyết, trong đó:

+ **Một (01) “Phiếu biểu quyết”** có ghi mã số tham dự, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty.

+ **Một (01) “Thẻ biểu quyết”** có ghi mã số tham dự, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty.

Điều 4: Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch: dự kiến từ 03 người trong đó có 01 Chủ tọa và các thành viên do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua; Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa và là người chủ trì Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra thành công;

- Hướng dẫn việc thảo luận tại Đại hội, trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời;

- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 5: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, do Ban tổ chức quyết định thành lập.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách của cổ đông tham dự Đại hội, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật;

- Phát tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;

- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

- Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội. Trong trường hợp này Ban kiểm tra tư cách cổ đông phải lập biên bản ghi nhận sự việc và báo cáo cho Ban tổ chức Đại hội trước khi báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Ban thư ký

1. Ban thư ký gồm 01 người do Chủ tọa Đại hội đề cử, Đại hội lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

- Ghi chép biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung, ý kiến thảo luận, kết luận và tỷ lệ biểu quyết thông qua của từng nội dung Đại hội.

- Tiếp nhận và tổng hợp nội dung phiếu đăng ký phát biểu ý kiến thảo luận của cổ đông tại Đại hội để báo cáo cho Đoàn Chủ tịch.

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 05 người do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội lựa chọn, biểu quyết thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Thành phần và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

a) Thành phần Ban kiểm phiếu:

- 01 Trưởng Ban;
- 04 thành viên

b) Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký.

- Chuẩn bị thùng phiếu.

- Hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết theo quy định tại Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.

- Tiến hành thu phiếu, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và lập báo cáo bằng văn bản về kết quả kiểm phiếu. Báo cáo này sẽ được cung cấp cho các cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Công ty và bằng bản in tại văn phòng trụ sở chính của Công ty. Báo cáo về kết quả kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Các thành viên từ chối ký báo cáo này sẽ phải giải thích lý do từ chối và lý do này sẽ được đưa vào phụ lục của báo cáo.

- Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ thẻ biểu quyết cho Ban thư ký.

- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, ý kiến về kết quả biểu quyết (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.

Điều 9: Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

2. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Điều 10: Thảo luận và ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc

Để đảm bảo Đại hội diễn ra có trật tự và tập trung giải quyết các vấn đề đã nêu trong chương trình Đại hội, cổ đông tham gia Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải ghi các nội dung phát biểu vào phiếu đăng ký thảo luận phát biểu ý kiến, chuyển cho Ban thư ký và chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

2. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua; Cổ đông không phát biểu những nội dung:

- + Ngoài các nội dung thông qua tại Đại hội;
- + Nội dung vi phạm pháp luật;
- + Nội dung liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc các vấn đề vượt quá quyền hạn của công ty cổ phần.

- Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

3. Phương thức điều hành thảo luận của Chủ tọa Đại hội

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa Đại hội sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trả lời các ý kiến này.

- Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu cổ đông phát biểu đúng nội dung đã đăng ký hoặc yêu cầu cổ đông không tiếp tục phát biểu trong trường hợp cổ đông vi phạm những nội dung được quy định tại khoản 2 điều này.

Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng một trong các hình thức: **Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền (nếu có).

2. Số quyền biểu quyết của cổ đông đối với mỗi vấn đề cần biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền (nếu có).

3. Thẻ biểu quyết phải được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.

4. Cách thức biểu quyết tại Đại hội:

- Từng nội dung (thuộc thẩm quyền của Đại hội) được đưa ra trước Đại hội đều xin ý kiến theo trình tự:

- + Tán thành (Đồng ý) với nội dung vừa được trình.
- + Không tán thành (Không đồng ý) với nội dung vừa được trình.
- + Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

- Tất cả các nội dung tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua bằng phương thức sau:

+ **Phương thức giơ “Phiếu biểu quyết”**: cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa Đại hội hỏi Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ phiếu biểu quyết một (01) lần đối với từng nội dung.

+ **Phương thức biểu quyết bằng “Thẻ biểu quyết”**: cổ đông được phát một (01) thẻ biểu quyết đã được in sẵn nội dung các vấn đề biểu quyết và có ba (03) ý kiến: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng vấn đề biểu quyết. Cổ đông sẽ đánh dấu “X” vào ô ý kiến mình chọn.

5. Nội dung biểu quyết cụ thể

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- + Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- + Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
- + Chương trình Đại hội;
- + Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

Đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo "X" vào ô **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** của từng vấn đề được nêu trong Thẻ biểu quyết.

a) Tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết:

- **Thẻ biểu quyết hợp lệ là:**

+ Thẻ biểu quyết do Công ty phát hành, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Thẻ này và phải có chữ ký của cổ đông.

+ Trên Thẻ biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Thẻ biểu quyết không hợp lệ là:**

+ Thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ngoài nội dung quy định cho Thẻ biểu quyết, ghi nội dung trên Thẻ biểu quyết bằng viết chì ;

+ Thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn;

+ Thẻ biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

+ Thẻ biểu quyết không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

- Trong một (01) Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết của nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

b) Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

c) Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội ngay sau khi tiến hành biểu quyết các vấn đề đó và thể hiện tại Biên bản kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

6. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức/Ban kiểm phiếu trước khi ra về và phiếu đó vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

Nếu cổ đông nào không gửi lại **Thẻ biểu quyết**, **Phiếu biểu quyết** cho Ban tổ chức/Ban kiểm phiếu thì kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu thu vào và được hiểu rằng tại thời điểm bỏ phiếu không có sự hiện diện của cổ đông đã ra về trước thời điểm biểu quyết.

Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu thu vào.

Điều 12: Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện **từ 65% tổng số phiếu biểu quyết** trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ đã được thông qua;

c) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

d) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

e) Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán;

f) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Biên bản họp Đại hội đồng phải thực hiện theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

2. Biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải được công bố theo thời hạn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.


CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này gồm 4 chương, 14 điều, được đọc trước Đại hội, lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành.

2. Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

3. Chủ tọa Đại hội chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này. / 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Mỹ Hạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XE KHÁCH SÀI GÒN**
SalgonBus

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

Số: 651 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua nội dung:

Đầu tư phương tiện và thực hiện tất cả các nội dung liên quan đến các gói thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (các tuyến xe buýt số 6, 10, 50, 52, 91; 48, 78, 79; 46, 47, 84; 29, 57, 99, 141; 16, 41, 61, 73, 151; 68, 86, 102) trong trường hợp Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn trúng thầu:

Số lượng: 322 xe buýt trong đó 194 xe buýt nhóm 2 (từ 17 chỗ đến 40 chỗ) và 128 xe buýt nhóm 3 (từ 41 chỗ đến 60 chỗ).

Tổng mức đầu tư dự kiến: khoảng 631 tỷ đồng

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua và giao cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện đầu tư phương tiện và thực hiện tất cả các nội dung liên quan đến các gói thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (các tuyến xe buýt số 6, 10, 50, 52, 91; 48, 78, 79; 46, 47, 84; 29, 57, 99, 141; 16, 41,

61, 73, 151; 68, 86, 102) trong trường hợp Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn trúng thầu.

HĐQT được giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn thực hiện các công việc được giao/ủy quyền trên.

ĐHĐCĐ chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc liên quan đến các nội dung nêu trên do HĐQT thực hiện.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Mỹ Hạnh