



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

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

Số: 01/2015/NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2015

SỰ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 15193
ĐẾN Ngày: 15/05
Chuyển: MLC/PM
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2014 ngày 28 tháng 04 năm 2015.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo KQKD năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014	KH 2015 so với TH 2014
Doanh thu	122.100.000.000 đ	79.282.423,2 đ	154%
Lợi nhuận trước thuế	13.000.000.000 đ	1.160.489,3 đ	1.120%
Lợi nhuận sau thuế	13.000.000.000 đ	1.160.489,3 đ	1.120%

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và phương hướng hoạt động năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung theo Báo cáo với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 4: Thông qua thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội nhất trí thông qua HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

Thành viên HĐQT	Thành viên BKS
1. Ông Ryotaro Ohtake; 2. Ông Kakazu Shogo; 3. Ông Nguyễn Văn Hồng; 4. Ông Đinh Quang Phước Thanh; 5. Ông Takashi Yano.	1. Bà Vũ Hương Giang; 2. Bà Nguyễn Thúy Phượng; 3. Bà Thái Hồng Vân.

Điều 5: Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về kế hoạch chia Cổ tức năm 2014

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch không chia Cổ tức năm 2014 với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 8: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ những nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình của HĐQT.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, giao cho Hội Đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

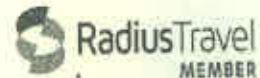
- Như trên;
- Ban Kiểm Soát;
- CBTT, UBCKNN, HOSE;
- Lưu TK HĐQT.

RYOTARO OHTAKE



CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST

Số: 01 /2015/BBH - ĐHĐCD



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2015, tại Khách sạn Sài Gòn, số 41 – 47 Đông Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist (“Công ty”) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2014 (“Đại hội”) với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

Ông Trần Lê Quốc Thịnh – Người dẫn chương trình, tuyên bố lý do cuộc họp và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

1. Ông Phạm Trung Phương – Cán bộ Phòng An Ninh Kinh Tế Công an TP. HCM;
2. Ông Shimabukuro Yoshihiko – Khách mời;
3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đặc biệt là sự có mặt của toàn thể quý vị Cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay.

II. Thẩm tra tư cách Cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Thu Tâm – Trưởng Ban Kiểm Soát, báo cáo về kết quả thẩm tra tư cách cách Cổ đông, theo đó:

- + Tổng số Cổ đông được mời là: 443 Cổ đông đại diện cho 8.000.000 Cổ phần.
- + Đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 85 Cổ đông, đại diện cho 5.851.755 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,15% tổng số Cổ phần biểu quyết đang lưu hành của Công ty. Như vậy Đại hội đã có đầy đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

III. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Lê Quốc Thịnh giới thiệu và đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội; đề cử Thư ký Đại hội và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

+ **Đoàn chủ tọa:**

1. Ông Ryotaro Ohtake, Chủ tịch HĐQT – Chủ Tọa đoàn;
2. Ông Kakazu Shogo, P. Chủ tịch HĐQT – Thành viên;
3. Ông Nguyễn Văn Hồng, thành viên HĐQT – Thành viên;
4. Ông Trần Mạnh Trí, thành viên HĐQT – Thành viên.

+ Thư ký:

1. Ông Hoàng Ngọc Quy – Pháp chế Công ty;
2. Bà Nguyễn Thùy Linh – Nhân viên phòng Đầu tư Kinh doanh.

+ Ban kiểm phiếu:

1. Bà Đặng Thị Ngọc Lành;
2. Ông Nguyễn Đức Lập;
3. Ông Hứa Song Hiệp;
4. Bà Dương Phạm Phương Uyên;
5. Bà Phan Thị Kiều Duyên;
6. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu như trên.

IV. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Ryotaro Ohtake – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua với 100 % tổng số Cổ đông có mặt tại Đại hội.

V. Nội dung chương trình thảo luận tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo KQKD năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
4. Thông qua Danh sách và Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020;
5. Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2015;
6. Thông qua Tờ trình về việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014;
7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch chia Cổ tức năm 2014;
8. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội.

PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thảo luận thông qua Báo cáo KQKD năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc

1.1 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Ông Kakazu Shogo – TGD: Xin chào và cảm ơn tất cả quý Cổ đông đã thu xếp thời gian có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 của Công ty ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng thông báo năm 2014, Công ty đã thoát khỏi nguy cơ Cổ

phiếu hủy niêm yết nhờ kết quả kinh doanh năm 2014 hợp nhất toàn Công ty đã có lãi sau 02 năm lỗ liên tiếp. Cụ thể:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2014	Tăng/Giảm so với Kế hoạch
Doanh thu	79.282.423,2	88.468.000	-10,4%
Lợi nhuận trước thuế	1.160.489,3	162.820	612,7%
Lợi nhuận sau thuế	1.160.489,3	162.820	612,7%

Ông Kakazu Shogo trình bày: Trong năm 2014, lợi nhuận của Công ty không phải đến từ hoạt động kinh doanh chính mà đến từ hoạt động khác. Do đó, Ban Tổng Giám đốc đề ra phương hướng chính cho năm 2015 là phải có được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính.

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014	KH 2015 so với TH 2014
Doanh thu	122.100.000	79.282.423,2	154%
Lợi nhuận trước thuế	13.000.000	1.160.489,3	1.120%
Lợi nhuận sau thuế	13.000.000	1.160.489,3	1.120%

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

1.2 Biểu quyết thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu có:

Tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Tổng số phiếu không tán thành: 0

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

2 Thảo luận thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015

2.1 Ông Ryotaro Ohtake – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT

Xin chào tất cả mọi người, HĐQT xin báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 như sau:

2.1.1 Về tổ chức các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2014, HĐQT đã tiến hành tổ chức 17 buổi họp nhằm kịp thời đưa ra các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh bám sát với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.1.2 Về hoạt động giám sát, điều hành Ban Tổng Giám đốc, tái cơ cấu:

HDQT đã thực hiện việc giám sát, điều hành đối với Ban Tổng Giám đốc theo đúng Điều lệ Công ty cũng như Quy chế làm việc của HDQT. Việc tái cơ cấu đã và đang tiến hành theo hướng tinh gọn và tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.1.3 Về hoạt động thu hồi công nợ:

a) Đối với Dự án hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Đất Việt Liên quan đến dự án hợp tác đầu tư tại khu đất 99C Phố Quang, Công ty Đất Việt đã kéo dài thời gian triển khai dự án, nợ một số khoản tiền mà Đất Việt có nghĩa vụ phải thanh toán cho Công ty căn cứ theo hợp đồng đã ký kết.

Nếu được ĐHĐCĐ thông qua, HDQT sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để thanh lý Hợp đồng với Đất Việt; đồng thời tiến hành tìm nhà đầu tư khác để ký Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án này nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động để báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

b) Đối với các khoản công nợ khác:

HDQT sẽ ký hợp đồng với Luật sư để tiến hành các thủ tục để khởi kiện ra Tòa án nhằm thu hồi toàn bộ các khoản công nợ còn tồn đọng.

2.1.4 Về phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1. Doanh thu	122.100.000
2. Lợi nhuận trước thuế	13.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	13.000.000

và các vấn đề khác đã đề cập trong văn kiện Đại hội.

2.2 Biểu quyết thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu có:

Tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung theo Báo cáo trên.

Tổng số phiếu không tán thành: 0

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

3 Thảo luận thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

3.1 Báo cáo của Bà Nguyễn Thị Thu Tâm – Trưởng Ban kiểm soát

Nhìn chung, tình hình kinh doanh năm 2014 của Công ty có cải thiện so với năm 2013, doanh thu tăng 17% so với năm 2013, chi phí giảm 5,58%, qua đó cho thấy

Công ty đã thực hiện việc kiểm soát chi phí khá tốt và các vấn đề khác theo Báo cáo đã trình trước Đại hội.

3.2 Biểu quyết thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu có:

Tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Tổng số phiếu không tán thành: 0

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

4 Thảo luận thông qua Danh sách và Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ông Ryotaro Ohtake – Chủ tọa Đại hội, giới thiệu danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

4.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT

STT	Danh sách ứng cử viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Hồng	Có sơ yếu lý lịch kèm theo
2	Ông Kakazu Shogo	
3	Ông Ryotaro Ohtake	
4	Ông Đinh Quang Phước Thanh	
5	Ông Takashi Yano	

4.2 Danh sách ứng cử viên BKS

STT	Danh sách ứng cử viên vào BKS nhiệm kỳ 2015- 2020	Ghi chú
1	Bà Vũ Hương Giang	Có sơ yếu lý lịch kèm theo
2	Bà Nguyễn Thúy Phượng	
3	Bà Thái Hồng Vân	

Sau khi giới thiệu các ứng viên ứng cử vào HĐQT, BKS. Chủ tọa đoàn hướng dẫn về Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS trước Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua với 100 % tổng số Cổ đông có mặt tại Đại hội.

Ông Nguyễn Đức Lập – Trưởng ban kiểm phiếu: Thay mặt Ban kiểm phiếu, Tôi xin phổ biến và hướng dẫn Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trước Đại hội.

4.3 Bầu cử ứng cử viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

STT	Danh sách ứng cử viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ SỐ VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ
1	Ông Nguyễn Văn Hồng	5.571.583	19,28 %

2	Ông Kakazu Shogo	6.708.706	23,22 %
3	Ông Ryotaro Ohtake	4.873.057	16,28 %
4	Ông Đinh Quang Phước Thanh	7.337.953	25,39 %
5	Ông Takashi Yano	4.406.325	15,25 %

- Số phiếu hợp lệ: 100%
- Số phiếu không hợp lệ: 0

4.4 Bầu cử ứng cử viên vào BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

STT	Danh sách ứng cử viên vào BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ
1	Bà Vũ Hương Giang	7.279.026	42,29 %
2	Bà Nguyễn Thúy Phượng	9.171.269	53,29 %
3	Bà Thái Hồng Vân	761.221	4,42%

- Số phiếu hợp lệ: 100%
- Số phiếu không hợp lệ: 0

4.5 Kết quả bầu cử

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, căn cứ Thẻ lệ bầu cử đã được công bố và qua kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử thành viên trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

Thành viên HĐQT	Thành viên BKS
1. Ông Ryotaro Ohtake;	1. Bà Vũ Hương Giang;
2. Ông Kakazu Shogo;	2. Bà Nguyễn Thúy Phượng;
3. Ông Nguyễn Văn Hồng;	3. Bà Thái Hồng Vân.
4. Ông Đinh Quang Phước Thanh;	
5. Ông Takashi Yano.	

Ông Trần Lê Quốc Thịnh – Người dẫn chương trình mời các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ra mắt trước toàn thể quý Cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Thảo luận thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2015

Ông Nguyễn Văn Hồng đọc Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2015 trước Đại hội. Kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp theo quy định.

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Tổng số phiếu không tán thành: 0

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

6. Thảo luận thông qua Tờ trình về việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014

Ông Trần Mạnh Trí đọc Tờ trình về việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014. Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Tổng số phiếu không tán thành: 0

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch chia Cổ tức năm 2014

Ông Trần Mạnh Trí đọc Tờ trình về kế hoạch chia Cổ tức năm 2014. Theo đó, để tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh chung của toàn Công ty trong thời gian tới, HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2014, kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Tổng số phiếu không tán thành: 0

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

8. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

Ông Nguyễn Văn Hồng đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được cung cấp trong văn kiện Đại hội. Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ những nội dung đã sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình của HĐQT.

Tổng số phiếu không tán thành: 0

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

PHẦN 3: TỔNG KẾT NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo KQKD năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc
Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và phương hướng hoạt động năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Thông qua thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội nhất trí thông qua HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

Thành viên HĐQT	Thành viên BKS
1. Ông Ryotaro Ohtake;	1. Bà Vũ Hương Giang;
2. Ông Kakazu Shogo;	2. Bà Nguyễn Thúy Phượng;
3. Ông Nguyễn Văn Hồng;	3. Bà Thái Hồng Vân.
4. Ông Đinh Quang Phước Thanh;	
5. Ông Takashi Yano.	

5. Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua..

6. Thông qua Tờ trình về việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch chia Cổ tức năm 2014

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch không chia cổ tức năm 2014.

8. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ những nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình của HĐQT.

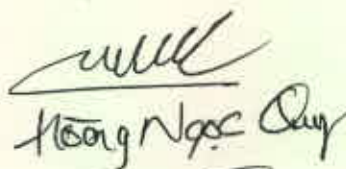
PHẦN 4: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

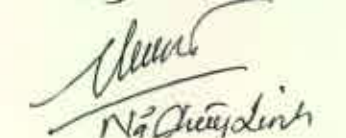
Ông Ryotaro Ohtake đề nghị Thư ký lập biên bản lên đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014.

Ông Ryotaro Ohtake, tuyên bố bế mạc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ LẬP BIÊN BẢN

CHỦ TỌA ĐOÀN


Hong Ngọc Quy


Nguyễn Đình



