

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00, ngày 08 tháng 10 năm 2014, tại Khách Sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, 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 Cổ Đông thường niên (“Đại hội”) năm 2013 với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Tân – nhân viên Công Ty TNHH MTV Thương Mại Du Lịch Sài Gòn trực thuộc Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist điều khiển nghi thức khai mạc.

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

1. Các khách mời: Đại diện Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
2. Ông Phạm Trung Phương – Phòng An Ninh Kinh Tế Công An Thành Phố Hồ Chí Minh.
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 - Ban kiểm soát đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- + Tổng số cổ đông được mời là: 369 cổ đông đại diện cho 8.000.000 cổ phần. Công ty đã gửi thư có các cổ đông là 369 thư và bị trả về 59 thư – với số cổ phiếu 312.322, chiếm 3,9%, do cổ đông thay đổi địa chỉ nên Ban tổ chức không liên hệ được.
- + Đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 100 cổ đông, đại diện cho 6.012.740 cổ phần, chiếm 75,16% trên tổng số cổ phần biểu quyết. Căn cứ theo khoản 1 điều 102 của Luật doanh nghiệp, số cổ đông tham dự Đại hội như trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Ban kiểm soát kính trình các cổ đông tiến hành đại hội cổ đông. Đại hội nhất trí thông qua.

(Ghi chú: Trong quá trình Đại hội, một số cổ đông đến tham dự, theo cập nhật từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội có 109 cổ đông, đại diện cho 6.446.424 cổ phần, chiếm tỷ trọng 80,58% trên tổng số cổ phần biểu quyết đang lưu hành của Công ty).

III. Giới thiệu đoàn Chủ tịch và thư ký đoàn:

Đại hội tiến hành biểu quyết 100% thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch và thư ký đoàn như sau:

+ Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Trần Doãn Định - Đại diện vốn Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn làm Chủ Tọa đoàn
2. Ông Kakazu Shogo - Tổng Giám Đốc - thành viên
3. Ông Trần Mạnh Trí - Giám Đốc Trung Tâm Đào Tạo, kiêm Chủ Tịch Công Đoàn - thành viên

+ Thư ký đoàn:

1. Bà Nguyễn Thùy Linh - Trưởng ban thư ký.
2. Ông Bùi Hoàng Anh - Thành viên.

IV. Giới thiệu thành phần ban kiểm phiếu:

+ Chủ tịch Đoàn giới thiệu thành phần ban kiểm phiếu:

1. Bà Lê Thị Tuyết Vân - Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Ngọc Lành - Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Lập - Thành viên
4. Ông Hứa Song Hiệp - Thành viên
5. Bà Văn Phạm Giao Ly - Thành viên
6. Bà Phan Thị Kiều Duyên - Thành viên

Và xin ý kiến biểu quyết thông qua.

- Đồng ý: 5.300.137 Cổ phần chiếm tỉ lệ 88,15%
- Không đồng ý: 710.878 Cổ phần chiếm 11.8%
- Không có ý kiến: 1.725 Cổ phần chiếm tỉ lệ 0.05%

+ Chủ tọa đoàn đề nghị quý Cổ đông đề cử một cổ đông độc lập để tham gia giám sát ban kiểm phiếu. Các cổ đông đồng ý giới thiệu cổ đông Nguyễn Thị Nguyệt tham gia giám sát ban kiểm phiếu.

+ Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

+ Chủ tịch Đoàn thông qua thể lệ biểu quyết Đại hội cổ đông.

+ Ông Trần Mạnh Trí - Thành viên Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế đề cử ứng cử.

PHẦN 2: DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2010-2015

- Ông Trần Doãn Định - Chủ tọa đại hội nêu lý do Hội đồng quản trị cũ có 5 thành viên nhưng 4 thành viên xin từ nhiệm. Ban kiểm soát có 3 thành viên thì có 1 thành viên xin từ nhiệm. Đề nghị quý cổ đông biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên trên để bầu bổ sung nhân sự mới vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Và xin ý kiến biểu quyết thông qua.

- Đồng ý: 6.012.740 cổ phần chiếm tỉ lệ 100%.
- + Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2010- 2015 :
- + Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT

STT	Danh sách ứng cử viên vào HĐQT 2010- 2015	Ghi chú
1	Phạm Hải Đăng	Có đính kèm sơ yếu lý lịch
2	Nguyễn Văn Hồng	
3	Kakazu Shogo	
4	Lê Thành Long	
5	Ryotaro Ohtake	
6	Trần Mạnh Trí	

- + Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS

STT	Danh sách ứng cử viên vào BKS 2010- 2015	Ghi chú
1	Nguyễn Văn An	Có đính kèm sơ yếu lý lịch
2	Phạm Việt Mỹ	

- + Chủ tịch Đoàn đề nghị cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua danh sách đề cử.

Ý kiến của cổ đông:

- + **Cổ đông Lê Thành Long:** Thời gian vừa qua tình hình sản xuất kinh doanh không hiệu quả, Công ty tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2013 quá trễ, việc thất thoát vốn đã xảy ra chính là trách nhiệm của Hội đồng quản trị cũ. Trong Đại HĐCD năm 2012, HĐQT cũ đã yêu cầu xin tăng thù lao nhưng đến nay vẫn không hoàn thành trách nhiệm của mình. Từ 01/7/2014 Ông Nguyễn Kim Trung là thành viên HĐQT đã tự phong làm Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra, đề nghị HĐQT trả lời về việc chi trả cổ tức năm 2009 (9,6 tỷ); việc mất vốn gần 40 tỷ mà người chịu trách nhiệm là Ông Đinh Quang Hiên.
- + **Cổ đông khác có ý kiến:** việc nội bộ Công ty như thế nào những cổ đông như tôi không cần biết, chỉ muốn những ứng viên mới vào HĐQT chia sẻ định hướng của Công ty về 04 tháng cuối năm để cổ phiếu tiếp tục được niêm yết trên sàn chứng khoán. Vì Công ty đã lỗ 02 năm nên nếu cổ phiếu bị hủy niêm yết đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất hết tài sản.
- + **Chủ tịch đoàn:** trong thời gian qua tình hình kinh doanh của công ty khó khăn, nhân sự Hội đồng quản trị không đủ, nên việc trước mắt cổ đông nên tập trung vào hướng mở của Công ty và giải quyết hướng đi sắp tới trong 4 tháng cuối năm và cho năm 2015. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn phải thoái vốn, nên Tổng công ty du lịch Sài Gòn sẽ không tham gia vào Hội đồng quản trị.
- + **Cổ đông Phạm Tuấn Hà:** đề nghị cần thống nhất lại số người ứng cử như vậy là đủ hay chưa. Nên xem xét lại việc bãi nhiệm Ông Nguyễn Kim Trung – Chủ tịch HĐQT vì trong

thời gian qua đã làm trái pháp luật. Nên bầu mới HĐQT từ 06 người ứng cử bầu lấy 05 người từ đó HĐQT mới sẽ hoạt động tốt hơn.

- + **Cổ đông Đinh Quang Hiền:** đề nghị cổ đông nên tôn trọng và làm đúng theo chương trình đại hội đã được thông qua danh sách đề cử của Chủ tịch Đoàn bầu chọn 4 thành viên trên 6 thành viên được đề cử, các ý kiến của cổ đông đều đúng nhưng là góc độ cá nhân chứ không phải tập thể nhóm cổ đông. Nếu ý kiến nào không nằm trong chương trình thì xem xét trong Đại hội cổ đông năm sau.
- + **Cổ đông Ông Phạm Hải Đăng:** đồng ý với ý kiến của cổ đông Đinh Quang Hiền, chúng ta cần giải quyết tốt và bám sát chương trình đại hội vì chương trình đại hội còn dài. Đề nghị đại hội xem xét thông qua danh sách ứng cử viên của HĐQT. Còn những ý kiến khác nằm ngoài chương trình xin đóng góp sau và HĐQT mới sẽ họp lại và trả lời bằng văn bản đến từng cổ đông.
- + **Cổ đông khác:** hỏi Ông Nguyễn Kim Trung có còn nằm trong HĐQT không?
- + **Chủ tịch đoàn:** Ông Nguyễn Kim Trung vẫn nằm trong HĐQT, vì vậy theo danh sách ứng cử viên vào HĐQT thì chúng ta bầu 04 người và bỏ 02 người. Tổng Công ty có 2 người tham gia vào Hội đồng quản trị của công ty là ông Ông Đỗ Phan Châu và Ông Lê Danh Đạt. Hiện ông Đỗ Phan Châu đến tuổi nghỉ hưu nên đã làm đơn từ nhiệm HĐQT. Do Tổng công ty có chủ trương thoái vốn không tham gia quản lý điều hành nên Ông Lê Danh Đạt đã làm đơn xin từ nhiệm.
- + **Cổ đông khác** có ý kiến bầu dự khuyết người thứ 05 nếu Ông Trung xin từ nhiệm thì có người thay ngay mà không cần bầu lại.
- + **Chủ tịch đoàn:** Theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty thì không bầu dự khuyết. Nếu thiếu thành viên, HĐQT sẽ có những biện pháp bổ sung theo quy định.

Biểu quyết thông qua: 100% Cổ đông nhất trí thông qua danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS công ty và không có ý kiến khác.

Bà Lê Thị Tuyết Vân – Trưởng Tiểu Ban kiểm phiếu, hướng dẫn cách thức bầu cử và Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu ứng cử viên bổ sung HĐQT và BKS.

II. Kết quả kiểm phiếu:

STT	NỘI DUNG	HĐQT	BKS
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	104	104
2	Số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử	25,023,643	6,282,722
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	103	104
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	01	0

III. Kết quả bầu cử:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Danh sách ứng cử viên vào HDQT 2010- 2015	SỐ PHIẾU BẦU ĐƯỢC	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ
1	Phạm Hải Đăng	94,710	0,38 %
2	Nguyễn Văn Hồng	5,264,706	21,04 %
3	Kakazu Shogo	6,859,639	27,41 %
4	Lê Thành Long	1,588,543	6,35 %
5	Ryotaro Ohtake	6,782,807	27,11 %
6	Trần Mạnh Trí	4,433,238	17,72 %

2. Thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Danh sách ứng cử viên vào BKS 2010- 2015	SỐ PHIẾU BẦU ĐƯỢC	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ
1	Nguyễn Văn An	1,934,554	30,79%
2	Phạm Việt Mỹ	4,348,168	69,20%

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên được bổ sung vào HDQT và BKS Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2010 -2015 như sau:

Hội đồng Quản Trị:

STT	Danh sách ứng viên đắc cử vào HDQT 2010- 2015	SỐ PHIẾU BẦU ĐƯỢC	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ
1	Kakazu Shogo	6,859,639	27,41 %
2	Ryotaro Ohtake	6,782,807	27,11 %
3	Nguyễn Văn Hồng	5,264,706	21,04 %
4	Trần Mạnh Trí	4,433,238	17,72 %

Ban Kiểm Soát:

STT	Danh sách ứng viên đắc cử vào BKS 2010- 2015	SỐ PHIẾU BẦU ĐƯỢC	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ
1	Phạm Việt Mỹ	4.348.168	69,20%

Chủ tọa mời các thành viên mới của HDQT và BKS lên ra mắt và phát biểu ý kiến.

⇒ Ô. Kakazu Shogo thay mặt HDQT phát biểu: Xin gửi đến Quý đại biểu, Quý cổ đông và Ban kiểm soát lời chào trân trọng nhất, chúng tôi sẽ cố gắng điều hành Công ty kinh doanh trong thời gian sắp tới thật tốt và cũng hy vọng Quý cổ đông sẽ ủng hộ HDQT mới này trong thời gian tới.

Chủ tọa Đại hội mời 5 thành viên HDQT lên điều hành phần tiếp theo của Đại Hội:

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ông Nguyễn Kim Trung – thành viên HDQT điều hành phần tiếp theo của Đại hội gồm các nội dung:

Phan

1. Ông Kakazu Shogo: Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh 2014.
2. Ông Nguyễn Kim Trung báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2013
3. Bà Nguyễn Thị Thu Tâm báo cáo thẩm tra tình hình tài chính và kinh doanh năm 2013 của Ban Kiểm Soát.
4. Ông Trần Mạnh Trí đọc tờ trình lựa chọn Công Ty Kiểm toán năm tài chính năm 2014.

Ý kiến của cổ đông:

- + **Cổ đông Nguyễn Văn An:** Hiện nay công nợ của Công ty quá lớn, trách nhiệm về số công nợ đó thuộc về ai chứ không thể đổ qua đổ lại cho HĐQT từ năm này qua năm khác. Đề nghị HĐQT mới giải trình tại sao từ năm 2011 đến 2014 Công ty bị mất vốn ở đâu? Và bổ sung vào nghị quyết cho ĐHCĐ gần nhất. Đề nghị HĐQT mới nên tổ chức Đại hội thường niên vào trong quý II hàng năm để cổ đông thấy rõ được HĐQT đã làm việc, điều hành có lợi nhuận cho Công ty. Liên quan đến việc chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 đến nay chưa thực hiện đề nghị chia cổ tức bằng tiền mặt, sau đó khi Công ty phát hành cổ phiếu, ai muốn mua thêm thì mua. Ngoài ra, xem xét lại các chi phí để tiết giảm chi phí nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty.
- + **Cổ đông Võ Văn Ba:** HĐQT mới xem xét lại cơ chế tổ chức, là Công ty cổ phần nhưng hoạt động không giống Công ty cổ phần, quyền lực đan xen tại tổ chức công ty, cơ chế không rõ ràng. Như Tổng Công ty chỉ là cổ đông lớn lại tham gia chi phối công việc tại Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhưng không hiểu rõ bất cứ hoạt động kinh doanh tại công ty. Trong thời gian tới, tôi xin đề nghị cần xem lại những ai làm được nhiều hơn nói, chỉ cần một hệ thống quản lý chung một cách khoa học. Trong khi chúng nhận ISO chỉ để treo tường chứ chưa thực hiện được, văn hóa doanh nghiệp không có. Mọi vị trí trong tổ chức cần phải rõ ràng và phải quy trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận nếu có xảy ra sai sót.
- + **Cổ đông Đinh Quang Hiền:** đề nghị cổ đông phát biểu chính xác không gây hiểu lầm cho các cổ đông khác và ban điều hành hiện tại. ĐHCĐ 2012 đã ra nghị quyết giao việc chia cổ tức 2009 cho Ban Tổng Giám đốc và HĐQT tại thời điểm đã thực hiện. Sau ĐHCĐ 2012, Ông Đinh Quang Hiền đã yêu cầu Ông Dư Hữu Danh – Nguyên Tổng Giám đốc ủy quyền để tiến hành thu hồi công nợ nhưng không được đáp ứng. Sau khi Ông Kakazu Shogo lên làm Tổng Giám đốc thay Ông Danh đã ban hành quyết định Thành lập Ban Thu hồi công nợ và ủy quyền cho Ông Hiền thu hồi nợ từ tháng 09 đến tháng 12/2014. Việc thất thoát 40 tỷ đồng là không có, các công ty đối tác đã có văn bản về lộ trình trả nợ. Ông Hiền khẳng định sẽ luôn hợp tác với công ty để thu hồi nợ, nếu cần thiết sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp và xử lý. Đề nghị công ty hãy tự thu hồi nợ tại công ty rồi hãy xem xét việc thu hồi nợ bên ngoài. Năm 2012, khi tôi về hưu công ty có tổng giá trị tài sản 102



tỷ nhưng đến nay còn lại bao nhiêu, thất thoát như thế nào, phải xem xét trách nhiệm ra sao? Việc kinh doanh có lúc thuận lợi, lúc khó khăn tôi không trốn tránh trách nhiệm, tôi vẫn sẵn sàng bảo vệ tiền của cổ đông nói chung cũng như cá nhân tôi nói riêng. Cổ đông cũng đừng hiểu lầm là cổ đông nước ngoài muốn thôn tính công ty mà hãy tin tưởng vào các cổ đông nước ngoài sẽ có đường hướng chiến lược để đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh và sẽ nhanh chóng giải quyết thu hồi nợ cho công ty. Đề nghị cổ đông tập trung vào chương trình và thông qua các nội dung của đại hội. Ông Kakazu Shogo - Tổng Giám đốc - đã hứa sẽ tăng năng suất hoạt động kinh doanh trong 04 tháng cuối năm để đảm bảo công ty không thua lỗ và không bị xuống sàn. Với vai trò là cổ đông lớn, tôi tin tưởng vào lời hứa đó.

- + **Cổ đông Nguyễn Văn An:** đề nghị Ông Đinh Quang Hiền trả lời rõ là việc chia cổ tức năm 2009 là có hay không? Việc giải quyết chia cổ tức năm 2009 ra sao chứ không để kéo dài từ năm này sang năm khác. Đề nghị từ nay đến tháng 04/2014, HĐQT giải quyết dứt điểm việc chia cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt cho cổ đông.
- + **Cổ đông Đinh Quang Hiền:** việc chia cổ tức năm 2009 đã đưa ra nghị quyết tại Đại HĐCĐ năm 2012, đề nghị HĐQT họp lại và trả lời cho cổ đông.
- + **Cổ đông Ông Phạm Hải Đăng:** Thống nhất ý kiến đưa vào nghị quyết cho HĐQT cần phải làm bài bản bằng cách đi từ báo cáo tài chính năm 2009 và xem lại các nghị quyết qua các năm. Sau đó, tiếp tục làm theo nghị quyết cũ hay là theo ý kiến nghị quyết mới của Đại HĐCĐ năm nay và giao cho HĐQT mới phải giải quyết vấn đề này, đồng thời ra nghị quyết việc thu hồi công nợ trong năm 2014.
- + **Cổ đông Ông Trần Doãn Định đại diện vốn cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn:** Các công ty trên sàn đều phải báo cáo tài chính minh bạch, HĐQT nên họp ít nhất 1 quý 1 lần và phải đưa thông tin về các cuộc họp bằng văn bản lên Website để cho các cổ đông nắm bắt được thông tin kịp thời.
- + **Ông Nguyễn Kim Trung – thành viên HĐQT:** đề nghị Đại hội biểu quyết các nội dung trong hội nghị.
- + **Ông Trần Mạnh Trí – thành viên HĐQT, đoàn chủ tọa:** Kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại Hội đã được các cổ đông biểu quyết trên từng lá phiếu và đã có ký tên việc kiểm phiếu sẽ giao lại cho ban Kiểm phiếu và HĐQT chịu trách nhiệm công bố. Để không mất thời gian của Đại hội đề nghị thư ký lên đọc biên bản Đại Hội và xin ý kiến bổ sung thông qua nghị quyết và đồng thời đưa vào chương trình nghị sự việc chia cổ tức năm 2009 và thu hồi công nợ.
⇒ Biểu quyết: 100 % cổ đông đồng ý thông qua.
- **Bà Nguyễn Thùy Linh – Trưởng ban thư ký lên đọc biên bản cuộc họp.**
⇒ Biểu quyết: 100 % cổ đông đồng ý thông qua

PHẦN 4: PHẦN KIỂM PHIẾU

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

- **Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2013:**

- Tổng doanh thu: 76.978.455.540 đồng.
- Lỗ trước thuế: - 17.660.185.699 đồng.
- Lỗ sau thuế: - 17.781.894.251 đồng
- Chia cổ tức: 0% (không chia cổ tức năm 2013).

Biểu quyết:

- o Đồng ý: 5.329.977 cổ phần, đạt tỷ lệ 82.68%.
 - o Không đồng ý: 5.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.08%.
 - o Không ý kiến: Lý do có một số cổ đông bỏ về nên không có kết quả kiểm phiếu.
- **Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Doanh thu :	88,468,000,000 đồng
2	Lãi gộp (G.O.P) :	5,562,820,000 đồng
3	Khấu hao :	4,560,000 đồng
4	Lãi trước thuế :	162,820,000 đồng

Biểu quyết:

- o Đồng ý: 5.297.301 cổ phần, đạt tỷ lệ 82.17%.
 - o Không đồng ý: không.
 - o Không ý kiến: Lý do có một số cổ đông bỏ về nên không có kết quả kiểm phiếu.
2. Đại hội không thông qua về nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013. Với số đồng ý chiếm: 3.006.476 cổ phần, đạt tỷ lệ 46,64%; không đồng ý chiếm 2.328.494 cổ phần, đạt 36,12%.
 3. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung báo cáo kết quả của Ban Kiểm soát công ty. Số phiếu đồng ý chiếm 5.304.263 cổ phần, đạt tỷ lệ 82.28%.
 4. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014 của công ty. Số phiếu đồng ý chiếm 5.324.925 cổ phần, đạt tỷ lệ 82.60 %.
 5. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán. Số phiếu đồng ý chiếm 5.329.388 phần, đạt tỷ lệ 82.67 %.

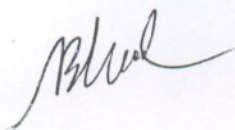
PHẦN 5: BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Nguyễn Kim Trung – thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist.

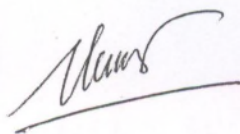
Đại hội kết thúc vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản Đại hội bao gồm 9 trang



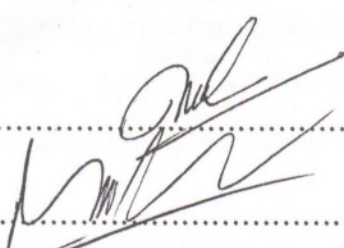
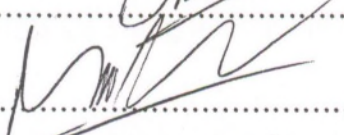
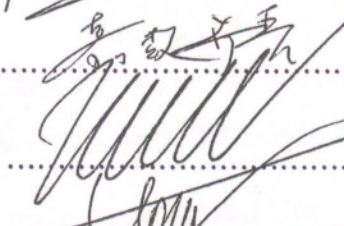
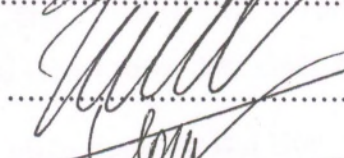
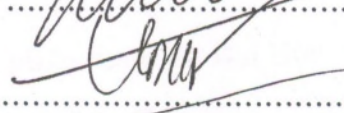


BÙI HOÀNG ANH



NGUYỄN THỦY LINH

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. ÔNG TRẦN DOÃN ĐỊNH
2. ÔNG TRẦN MẠNH TRÍ
3. ÔNG KAKAZU SHOGO
4. ÔNG NGUYỄN KIM TRUNG
5. ÔNG NGUYỄN VĂN HỒNG
6. RYOTARO OHTAKE