



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

.....

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2017*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: **Quý cổ đông**  
**Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 12/10/2017**

**2. Địa điểm:** Hội trường Lầu 1, Nhà khách Tổng cục hậu cần – 18 D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động 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 KSV;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2016;
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và thông qua mức cổ tức năm 2016;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 do có đơn từ nhiệm;





- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Tài liệu Đại hội**

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải và công bố trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.saigontourist-stt.com>. Các tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp ĐHĐCĐ để xem xét thông qua.

**5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự Đại hội**

- Thông báo mời họp;
- Bản chính Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức (*Nếu người tham dự không phải người đại diện pháp luật của công ty thì cần phải có Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty*).
- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm (đối với trường hợp được ủy quyền).

**6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, quý Cổ đông vui lòng liên hệ:**

Để công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước 15h00 ngày 11 tháng 10 năm 2017 theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 38.212.320

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**Kakazu Shogo**