

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Địa chỉ: 136 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38290198 – Fax: 08.38225722

Website: [www.saigonrailway.com.vn](http://www.saigonrailway.com.vn)



## **TÀI LIỆU**

### **HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

**Ngày 29 tháng 6 năm 2017**

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2017*

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**  
**Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn**

STT	TÀI LIỆU
1.	Thông báo mời họp
2.	Chương trình họp
3.	Dự thảo Quy chế làm việc
4.	Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát
5.	Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
6.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát
7.	Thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát
8.	Dự thảo Biên bản họp
9.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
10.	Các biểu mẫu kèm theo: <ul style="list-style-type: none"><li>- Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền dự họp</li><li>- Mẫu Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết</li><li>- Mẫu Phiếu đóng góp ý kiến</li><li>- Mẫu đơn đề cử, ứng cử (bao gồm sơ yếu lý lịch và mẫu công khai lợi ích)</li><li>- Mẫu Phiếu bầu cử</li></ul>

## **THÔNG BÁO**

### **V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017, cụ thể như sau:

**1. Thời gian họp:** Lúc **08<sup>h</sup>30** ngày **29** tháng **6** năm **2017**.

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 07<sup>h</sup>45 đến 08<sup>h</sup>30

**2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn - Số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung và tài liệu họp:** Được đăng tải tại Website của Công ty (<http://saigonrailway.com.vn/>). Đề nghị cổ đông nghiên cứu trước và mang theo sử dụng trong cuộc họp.

**4. Thành phần và điều kiện tham dự:**

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **14/6/2017** (được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam).

- Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự, có thể ủy quyền cho đại diện dự họp. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (mẫu kèm theo), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

- Khi đến dự họp, đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo này, CMND/Hộ chiếu/Căn cước và Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền).

Để công tác tổ chức kỳ họp được chu đáo, cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền và gửi các đề xuất, ý kiến của cổ đông về nội dung chương trình, tài liệu họp (nếu có) trước **16<sup>h</sup>00** ngày **23/6/2017** theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn**

Địa chỉ: Số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 091 801 9668 (Mr.Thủy) - Fax: 08.38225.722

Email: [buithuy@saigonrailway.vn](mailto:buithuy@saigonrailway.vn)

Trân trọng kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS Công ty; HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- Các phòng Cơ quan Công ty;
- Các chi nhánh trực thuộc Công ty;
- CBTT (P.CNTT-TK thực hiện);
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH  
THÀNH VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Đức Nhân**

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

**GIẤY XÁC NHẬN**

***Tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017  
của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn***

Kính gửi: Ban tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017  
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Tên cổ đông: ..... Năm sinh: .....

Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu : ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại: ..... Fax:..... Email: .....

Địa chỉ: .....

Tôi xác nhận tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn với số cổ phần biểu quyết là ..... cổ phần, trong đó:

1. Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần
2. Số cổ phần được ủy quyền : ..... cổ phần do các cổ đông sau đây ủy quyền:

TT	Tên cổ đông ủy quyền	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Điện thoại	Số cổ phần ủy quyền

Tôi gửi kèm theo đây các bản sao Giấy ủy quyền (hoặc Danh sách cổ đông ủy quyền kèm theo) và xin cam kết chấp hành đúng các quy định của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông./.

**Người đăng ký**  
(Ký và ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là tổ chức)

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
***Tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017***  
***của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn***

Kính gửi: Ban tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017  
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2017, tại .....

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN số: ..... cấp ngày..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(*Bằng chữ: .....*)

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân: .....

CMND/Hộ chiếu/Căn cước số: ..... cấp ngày..... tại: .....

Địa chỉ/Chức danh, đơn vị:.....

Điện thoại: ..... Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần  
(*Bằng chữ: .....*)

**3. Nội dung ủy quyền:**

**Bên nhận ủy quyền** được thay mặt **Bên ủy quyền** tham dự và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần được ủy quyền, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

**Bên nhận ủy quyền** không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 cho **Bên ủy quyền**.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và các quy chế làm việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức*)

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
***Tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017***  
***của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn***

Kính gửi: Ban tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017  
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2017, tại .....

**1. Bên ủy quyền:**

Chúng tôi là những cổ đông của **Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn** có tên trong danh sách được gửi kèm theo đây (gồm..... người với tổng số..... cổ phần), cùng nhất trí ủy quyền cho:

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Ông (bà): .....

CMND/Hộ chiếu/Căn cước số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Chức danh/Đơn vị: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

**Bên nhận ủy quyền** được thay mặt **Bên ủy quyền** tham dự và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần được ủy quyền, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

**Bên nhận ủy quyền** không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 cho **Bên ủy quyền**.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và các quy chế làm việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(ký tên trong danh sách kèm theo)

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM

(Kèm theo Giấy ủy quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017  
của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn)

Họ và tên người được ủy quyền: .....

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

STT	Họ tên cổ đông ủy quyền	Số CMND/ Hộ chiếu/Căn cước	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Người ủy quyền ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
<b>Tổng cộng</b>					

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
7h45-8h30	<b>Thủ tục, khai mạc</b> 1. Đón tiếp cổ đông và khách mời. Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
8h30-8h45	2. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 4. Thông qua quy chế làm việc, chương trình họp 5. Giới thiệu Chủ tọa đoàn; cử Ban thư ký 6. Giới thiệu Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu để ĐHĐCĐ bầu
8h45-9h15	<b>Trình bày các tờ trình và thảo luận, biểu quyết</b> 1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT 2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 3. Thảo luận 4. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến
9h15-9h30	<b>Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát</b> 1. Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử và hướng dẫn bầu cử 2. Giới thiệu ứng cử viên BKS; 3. Bỏ phiếu, thu phiếu bầu cử
9h30-9h50	<b>Nghỉ Giải lao</b> (Kiểm phiếu và hoàn tất Biên bản kiểm phiếu)
9h50-10h00	4. Công bố kết quả biểu quyết; kết quả bầu cử; Ra mắt thành viên BKS mới
10h00-10h15	<b>Kết thúc cuộc họp</b> 1. Phát biểu của cổ đông/đại diện cổ đông, lãnh đạo Công ty,... 2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 3. Bế mạc



**Dự thảo**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp ĐHCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành họp ĐHCĐ.

Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia họp có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ HỌP**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

**1. Điều kiện tham dự**

Cổ đông có tên trong **Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán** (danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu) số **/2017-SRT/VSD-ĐK** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày **17/6/2017**.

**2. Quyền của các cổ đông/người được ủy quyền họp lệ** (sau đây gọi chung là cổ đông) đủ điều kiện khi tham dự họp:

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;

b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại kỳ họp ĐHCĐ;

c) Ban tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại kỳ họp ĐHĐCĐ;

d) Tại cuộc họp, mỗi cổ đông khi tới dự họp phải mang theo Thông báo/Giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, căn cước hoặc hộ chiếu..) và Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được uỷ quyền) để Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra, và được nhận 01 (một) Thẻ biểu quyết, 01 (một) Phiếu biểu quyết, 01 (một) Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu mà cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại kỳ họp;

e) Các cổ đông khi tới dự họp, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

f) Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của kỳ họp tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;

g) Cổ đông dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### 3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự họp

a) Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia họp theo quy định của Ban tổ chức;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Cổ đông có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức trước khi vào phòng họp;

d) Đăng ký phát biểu tại cuộc họp theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình họp; phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa;

e) Không có hành vi gây rối trật tự, cản trở diễn biến bình thường của cuộc họp làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

f) Nghiêm túc chấp hành nội quy, tôn trọng kết quả làm việc của kỳ họp.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự họp và khách mời xuất trình Giấy CMND, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền);

b) Phát cho cổ đông đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc cuộc họp;

- Trước mỗi lần biểu quyết nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự họp (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa đoàn phân công.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền trưng dụng CBNV Công ty để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký**

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa đoàn gồm Chủ tọa cuộc họp và một số lãnh đạo Công ty, do Chủ tọa giới thiệu;

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

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển 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;

4. Không cần lấy ý kiến của cổ đông dự họp, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ.

6. Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình họp hoặc ý kiến trùng lặp.

7. Chủ tọa có quyền 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;

8. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký lập biên bản cuộc họp và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa. Ban thư ký có nhiệm vụ:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp.

b) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết cuộc họp và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.

### **Điều 6. Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

2. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

3. Xem xét và báo cáo ĐHĐCĐ những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

4. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

5. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

## **Chương III TIẾN HÀNH CUỘC HỌP**

### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập*).

Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc cuộc họp (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự họp chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành họp ĐHĐCĐ các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## **Điều 8. Cách thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được thông qua.

2. HĐQT, BKS và Tổng giám đốc trình bày các báo cáo và những vấn đề cần thông qua tại cuộc họp ĐHĐCD;

2. Sau khi HĐQT, BKS, Tổng giám đốc đã hoàn tất báo cáo trước cổ đông, Chủ tọa điều hành thảo luận, tiếp nhận ý kiến tham gia của tất cả các cổ đông dự họp, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông về tất cả các vấn đề liên quan trong báo cáo và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty. Chủ tọa có thể giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về vấn đề cổ đông có ý kiến giải đáp tại cuộc họp.

a) Nguyên tắc thảo luận

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình họp;

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký;

- Ban Thư ký sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

b) Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên Chủ tọa đoàn do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại cuộc họp sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 9. Biểu quyết tại cuộc họp**

Việc biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

a) Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;

b) Biểu quyết thông qua chương trình họp;

c) Biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu;

d) Quy chế làm việc tại kỳ họp bất thường năm 2017;

e) Quy chế bầu cử (bổ sung) thành viên Ban Kiểm soát;

f) Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát;

g) Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

a) Miễn nhiệm thành viên HĐQT;

b) Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS;

3. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết được quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo.

### **Điều 10. Thông qua nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

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

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

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

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.

3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.

### **Điều 11. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.**

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

1. Biên bản:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản cuộc họp. Chủ tọa và Ban Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản. Biên bản phải được công bố trước ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc cuộc họp;

Biên bản cuộc họp, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của cuộc họp phải được lưu trữ tại trụ sở của Công ty.

2. Nghị quyết

Căn cứ kết quả tại cuộc họp, Chủ tọa và Ban thư ký chuẩn bị Nghị quyết về các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua. Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc trước ĐHĐCĐ để các cổ đông thông qua.

## **Chương IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 4 Chương 12 Điều, được công bố thông tin cho các cổ đông trước ngày họp ĐHĐCĐ và sẽ công khai lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thông qua./.

**BAN TỔ CHỨC**

**NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
*(Kèm theo Quy chế làm việc  
tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)*

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung theo Quy chế làm việc tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 (sau đây gọi tắt là Quy chế làm việc) của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty) thực hiện theo các quy định sau đây:

**Điều 1. Phương thức, thể lệ biểu quyết**

1. Quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền (sau đây gọi chung là cổ đông) tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

2. Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Trường hợp cổ đông ra về trước khi tiến hành biểu quyết, thì Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết của cổ đông đó được tính vào tỷ lệ tán thành với các vấn đề đưa ra biểu quyết.

**Điều 2. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết**

Trường hợp biểu quyết trực tiếp theo Khoản 1 Điều 9 của Quy chế làm việc, cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên.

Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi: *(Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến)* về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

Kết quả kiểm phiếu bao gồm số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến được công bố ngay tại cuộc họp và ghi nhận vào Biên bản.

**Điều 3. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết**

Việc biểu quyết thông qua các nội dung theo Khoản 2 Điều 9 của Quy chế làm việc được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi sẵn trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến (đánh dấu chéo (X) vào ô tương ứng). Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả tỷ lệ thông qua của từng nội dung.



a) Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau: Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

b) Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ, sẽ không được tính:

- Phiếu không đúng mẫu phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
- Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn hoặc Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

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

c) Trường hợp cổ đông ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn nhưng chưa bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

#### **Điều 4. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết**

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn, theo mẫu và có đóng dấu treo của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự họp.

Mỗi cổ đông tham dự họp sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết có tên của cổ đông, mã số của cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết (trường hợp được ủy quyền thì tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số cổ phần được ủy quyền) và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

#### **Điều 5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu bằng Phiếu biểu quyết, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- + Tổng số quyền biểu quyết;
- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- + Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp;
- + Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- + Số lượng và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề được ghi trong Phiếu biểu quyết;

+ Công bố kết quả biểu quyết.

2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước ĐHĐCĐ.

3. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình họp, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ/Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ/Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức thì Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

#### **Điều 6. Kết quả biểu quyết**

1. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các Thẻ/Phiếu biểu quyết tương ứng.

2. Kết quả biểu quyết được công bố trước ĐHĐCĐ và ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 7. Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu này là phần không tách rời của Quy chế làm việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn./.

**BAN TỔ CHỨC**



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Địa chỉ: 136 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38290198 – Fax: 08.38225722

Website: www.saigonrailway.com.vn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Kỳ họp bất thường ngày 29 tháng 6 năm 2017**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Tổng số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần

**Nội dung biểu quyết:**

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lưu ý:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn .
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn  và đánh dấu X vào ô lựa chọn mới;
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy .



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**  
Địa chỉ: 136 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 08.38290198 – Fax: 08.38225722  
Website: www.saigonrailway.com.vn

---

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Kỳ họp bất thường ngày 29 tháng 6 năm 2017**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**Mã số cổ đông**

**Tên cổ đông:**

**Số lượng cổ phần biểu quyết:**

---

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/6/2017 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn.*

Số: /TT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ I (2016 – 2020)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ như sau:

#### **1. Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.**

Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị dự kiến bổ nhiệm ông Kiều Văn Chung – Trưởng Ban Kiểm soát giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Thực hiện quy định của pháp luật (*Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Thông tư 121/2012/TT-BT*) và Điều lệ Công ty (*Điều 45*); để đảm bảo tính độc lập trong hoạt động của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận cho ông Kiều Văn Chung thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát để nhận công tác khác.

#### **2. Phương án bầu thay thế bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

Sau khi ông Kiều Văn Chung được miễn nhiệm, Ban Kiểm soát sẽ còn 02 thành viên. Để Ban Kiểm soát có đủ số lượng thành viên cần thiết, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên cần bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ của thành viên bổ sung: Thời gian còn lại của NK 2016 – 2020.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: /TT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT**  
**giữa nhiệm kỳ I (2016 – 2020)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn;  
Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Sơn,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ như sau:

Ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT đến tuổi được nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật, vì vậy ông Phạm Văn Sơn có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

Để việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho ông Phạm Văn Sơn thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT.

Sau khi ông Phạm Văn Sơn được chấp thuận miễn nhiệm, HĐQT sẽ còn 04 thành viên, đủ số lượng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (*Điểm c Khoản 3 Điều 19 và Khoản 5 Điều 32*).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**





*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2017*

**THÔNG BÁO**  
**Về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (bổ sung)**  
**Nhiệm kỳ I (2016 – 2020)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ I (2016-2020), cụ thể như sau:

**1. Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung**

Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung: 01 người (để thay thế bà Nguyễn Thanh Tuyền, thành viên BKS xin từ chức), với nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu cho đến khi kết thúc Nhiệm kỳ I (2016-2020).

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử số lượng ứng viên BKS, theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- a) Từ 10% đến dưới 15% được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS**

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

d) Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

#### **4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát gồm có:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Căn cước, các văn bằng, chứng chỉ liên quan ;
- Bản công khai các lợi ích liên quan (theo mẫu).
- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có);

Quý cổ đông có thể download các mẫu tài liệu trên tại website:  
[www.saiгонrailway.com.vn](http://www.saiгонrailway.com.vn)

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS gửi đến Văn phòng Công ty trước **16h00 ngày 23/6/2017** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ:

**Thư ký Công ty**

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Địa chỉ: 136 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0918 019 668 (Mr.Thủy) - Fax: 08.3829.0198

Email: [buithuy@saiгонrailway.vn](mailto:buithuy@saiгонrailway.vn)

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Dự thảo**

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (sau đây viết tắt là Công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2017;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty họp bất thường năm 2017 bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ I (2016-2020) theo các quy định sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông **Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số /2017-SRT/VSD-ĐK** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày /6/2017) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung**

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ I (2016 – 2020).

**Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử và số thành viên được bầu cử**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử số lượng ứng viên BKS, theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- a) Từ 10% đến dưới 15% được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Số thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

**Điều 4. Tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát**

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

d) Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm có:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Căn cước;
- Các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
- Bản công khai các lợi ích liên quan (theo mẫu).
- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có);

### **Điều 6. Nguyên tắc bầu cử**

1. Việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát được bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu x (nhân) với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát (01 người) và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng). Phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quy chế này.

2. Trường hợp chỉ có một ứng viên duy nhất, cổ đông có quyền chỉ lấy một phần quyền biểu quyết hoặc dồn hết quyền biểu quyết cho ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên này (bỏ phiếu trắng).

3. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên này.

### **Điều 7. Quy định phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra theo mẫu thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

## 2. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban kiểm phiếu phát hành, không đóng dấu Công ty.
- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số người cho phép (tức bầu nhiều hơn 1 người).
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được ĐHDCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu gạch xóa (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào thùng);
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

## 3. Ghi phiếu bầu:

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có Giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền bỏ phiếu bầu cử.

## **Điều 8. Kiểm tra thùng phiếu và bỏ phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

## **Điều 9. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu**

- Ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung phải có từ 51% trở lên tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu cao nhất. Trường hợp có nhiều ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên này. Việc bầu lại vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham dự bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số quyền và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.

**Điều 10. Khiếu nại**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến ĐHĐCĐ quyết định.

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 11 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thông qua./.

**BAN TỔ CHỨC**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2017

**HƯỚNG DẪN**  
**PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
(Kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát)

**1. Quy định về việc bầu đồn phiếu**

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017 được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

Cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình bầu cho 1 (một) ứng cử viên.

Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu (1 người).

**2. Cách thức bầu:**

a) *Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông).*

Tổng số quyền bầu cử của một cổ đông được xác định như sau:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số quyền} \\ \text{bầu cử} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần nắm} \\ \text{giữ hoặc đại diện} \end{array}} * \boxed{\begin{array}{c} \text{Số thành viên} \\ \text{được bầu} \end{array}}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào BKS là 01 người (trong số 3 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử thành viên BKS là  $(1.000 * 1) = 1.000$  phiếu.

b) *Cách thức bỏ phiếu:*

Thực chất việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền bầu cử của mình cho 1 (một) ứng cử viên tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó. Đối với trường hợp bầu 1 trong số 2 (hoặc nhiều hơn) ứng cử viên thì mỗi cổ đông chỉ được phân phối tối đa cho 01 người.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu BKS, ông X có thể chia tổng số quyền bầu cử của mình là 1.000 phiếu cho 1 ứng cử viên (chẳng hạn ông A) như sau:

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		<b>Cách 1</b> (bầu hết cho 1 người)	<b>Cách 2</b> (bầu theo tỷ lệ khác)
1	Nguyễn Văn A	1.000	500
2	Nguyễn Văn B	X	X
3	Nguyễn Văn C	X	X
	<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>

**Lưu ý:**

- Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 01 người.
- Ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 1.000 quyền bầu cử của mình để bầu cho 01 ứng viên. Nếu dùng quá 1.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ. Gạch chéo vào ô không bầu cho các ứng viên khác.



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

Mẫu 1: Dành cho 01 cổ  
đồng là cá nhân tự ứng cử

**PHIẾU ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Ban Tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017  
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Tôi tên là:.....  
CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú : .....  
Đơn vị công tác: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn.  
(*Bằng chữ:*..... )  
Thời gian sở hữu cổ phần: ..... tháng.

Đề nghị Ban Tổ chức cho tôi đăng ký tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Căn cước ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản sao công chứng bằng cấp, chứng chỉ liên quan;
- Báo cáo công khai lợi ích có liên quan.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

**Người ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Mẫu 2: Dành cho 01 cổ đông  
là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

**PHIẾU ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Ban Tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017  
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Họ tên cổ đông: .....

Ngày tháng năm sinh (đối với cổ đông là cá nhân): .....

CMND/Hộ chiếu/Căn cước/GĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn.  
(*Bằng chữ:* .....) )

Thời gian sở hữu cổ phần: ..... tháng.

Đề nghị Ban Tổ chức cho tôi/[*Công ty*] tôi đề cử:

Ông /Bà: .....

Ngày tháng năm sinh:..... Giới tính:.....

CMND/ Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn  
nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Căn cước/GĐKKD của cổ đông đề cử;
- Bản sao kê chứng khoán SRT sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của công ty chứng khoán.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2017

**Người đề cử**

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

Mẫu 3: Dành cho nhóm cổ đông  
là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

**PHIẾU ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Ban Tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017  
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ Số ĐKKD	Số cổ phần (đại diện hoặc sở hữu)	Thời gian sở hữu	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
<b>Tổng cộng</b>					

Nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/Bà sau là tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Họ và tên: .....

CMND/Hộ chiếu/Căn cước số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú : .....

Đơn vị công tác: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà ..... sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Hồ sơ kèm theo:**

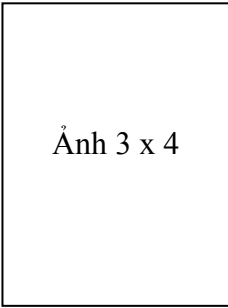
- Bản sao CMND / Hộ chiếu / Căn cước / ĐKKD của nhóm cổ đông đề cử;

- Bản sao kê chứng khoán SRT sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của công ty chứng khoán.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

**Xác nhận của người được đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:.....
Ngày sinh:..... tháng:..... năm:..... tại:.....
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
Địa chỉ liên hệ:.....
Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....
Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước:..... cấp ngày: ..... tại:.....
Số điện thoại: ..... Địa chỉ Email: .....
Trình độ văn hóa:.....
Trình độ chuyên môn:
+ .....
+ .....
+ .....
Chức vụ tại công ty hiện tại (nếu có) : .....
Số lượng cổ phần nắm giữ hoặc được ủy quyền: ..... cổ phần
Trong đó: Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần
Đại diện sở hữu:..... cổ phần
Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
Những khoản nợ đối với Công ty: .....
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: .....
Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

Table with 4 columns: STT, Họ và tên, Quan hệ, Số cổ phần nắm giữ. Rows 1 and 2.

Ghi chú: Người có liên quan bao gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột

## QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Tên tổ chức	Chức vụ
Từ ..... đến .....		
Từ ..... đến .....	...	...
Từ ..... đến .....	...	...
Từ ..... đến .....	...	...
Từ ..... đến .....	...	...
Từ ..... đến .....	...	...
Từ ..... đến .....	...	...
Từ ..... đến .....	...	...

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

**Xác nhận của chính quyền  
địa phương hoặc đơn vị đang công tác**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2017  
**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

## **BÁO CÁO CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN**

Họ và tên: \_\_\_\_\_ Ngày sinh: \_\_\_\_\_  
Số CMTND/hộ chiếu: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_  
Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_  
Nơi công tác và chức vụ hiện tại: \_\_\_\_\_

Căn cứ điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014, tôi xin công khai các lợi ích có liên quan như sau:

### **1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp:**

STT	Tên Doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp giấy CN ĐKDN/Giấy phép thành lập	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số cổ phần hoặc vốn góp	Tỷ lệ % so với vốn điều lệ của doanh nghiệp	Thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
1							

### **2. Danh sách những Doanh nghiệp mà những người có liên quan của tôi cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn**

	Tên, Mã số doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp giấy CN ĐKDN/Giấy phép thành lập	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ % so với vốn điều lệ của doanh nghiệp
1							

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

*Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày .....tháng .....năm .....*

**NGƯỜI KÊ KHAI**



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Địa chỉ: 136 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38290198 – Fax: 08.38225722

Website: www.saigonrailway.com.vn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Kỳ họp bất thường ngày 29 tháng 6 năm 2017**

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Họ và tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: ..... cổ phần

Số thành viên BKS được bầu: 01 thành viên

Tổng số quyền được bầu <sup>(1)</sup>: ..... phiếu

STT	Ứng cử viên Ban Kiểm soát	Số phiếu bầu <sup>(2)</sup>
1		
2		
3		
	<b>Tổng cộng</b>	

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1): Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, việc bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức **bầu dồn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Số thành viên BKS được bầu bổ sung là **01 thành viên**;

- Ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên BKS là:  
**100 x 01=100 phiếu**

(2) Cổ đông cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho **01 (một)** ứng cử viên mà mình tín nhiệm.

Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.