

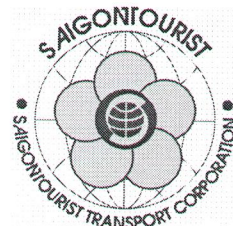
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320

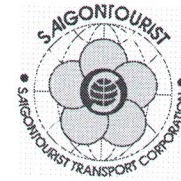
---



**TÀI LIỆU CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN**  
**SÀI GÒN TOURIST**

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2018*



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

.....

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10. năm 2018*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*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 2018.

- 1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 05 tháng 11 năm 2018**
- 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 2017 đã kiểm toán;
  - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;
  - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2017;
  - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và thông qua mức cổ tức năm 2017;
  - 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;

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



- 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 2018 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 04 tháng 11 năm 2018 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.

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



**Kakazu Shogo**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 05/11/2018

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

<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>	<b>THỜI GIAN</b>
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>		<b>08h00 – 09h10</b>
1. Tiếp đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp và nhận tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ.	Ban Tổ chức	08h00 – 08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp ĐHĐCĐ.	MC	08h30 – 08h35
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, tuyên bố điều kiện tiến hành cuộc họp và thông báo chính thức khai mạc cuộc họp.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h35 – 08h40
4. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, Thê lệ bầu cử, biểu quyết tại cuộc họp.	MC	08h40 – 08h45
5. Giới thiệu Chủ tọa	MC	08h45 – 08h50
6. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa	Chủ tọa	08h50 – 08h55
7. Giới thiệu và thông qua Thư ký cuộc họp	Chủ tọa	08h55 – 09h00
8. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa	09h00 – 09h05
9. Thông qua chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tọa	09h05 – 09h10
<b>II. Nội dung Đại hội</b>		<b>09h10 – 12h00</b>
1. Các vấn đề cần lấy ý kiến tại cuộc họp		09h10 – 09h55
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tọa	09h10 – 09h15
b. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc	BKS	09h15 – 09h20
c. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của	BKS	09h20 – 09h25



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



BKS và của từng KSV		
d. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán	Đoàn Chủ tọa	09h25 – 09h30
e. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018	Đoàn Chủ tọa	09h30 – 09h35
f. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2017	BKS	09h35 – 09h40
g. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018	Đoàn Chủ tọa	09h40 – 09h45
h. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và thông qua mức cổ tức năm 2017	Đoàn Chủ tọa	09h45 – 09h50
i. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty	Đoàn chủ tọa	09h50 – 09h55
j. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thúy Phượng và bà Thái Hồng Vân do có đơn từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS thay thế bà Nguyễn Thúy Phượng và bà Thái Hồng Vân	Đoàn Chủ tọa	09h55 - 10h00
2. Biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên BKS	Cổ đông – Ban kiểm phiếu	10h00 – 10h05
3. Thảo luận	Đoàn chủ tọa – Cổ đông	10h05 – 10h30
4. Công bố kết quả kiểm phiếu việc miễn nhiệm thành viên BKS	Ban kiểm phiếu	10h30 – 10h35
5. Bầu bổ sung thành viên BKS và biểu quyết các tờ trình còn lại	Cổ đông – Ban kiểm phiếu	10h35 – 10h45
6. Nghỉ giải lao.		10h45 – 11h15
7. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	11h15 – 11h30
8. Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	Thư ký	11h30 – 11h50
9. Phát biểu của Chủ tịch HĐQT.	Chủ tịch HĐQT	11h50 – 12h00
<b>III. Bế mạc Đại hội</b>	<b>Đoàn chủ tọa</b>	<b>12h00</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

### 1. Bên ủy quyền (Bên A)

Tên Cổ đông: \_\_\_\_\_

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: \_\_\_\_\_

CMND/GCNĐKDN số: \_\_\_\_\_ ngày cấp: \_\_\_\_\_ nơi cấp \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Số cổ phần hiện đang sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần.

(Bằng chữ: \_\_\_\_\_ )

*Là cổ đông của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. Nay Bên A ủy quyền cho:*

### 2. Bên được ủy quyền (Bên B)

Tên: \_\_\_\_\_

Địa chỉ liên lạc: \_\_\_\_\_

CMND số: \_\_\_\_\_ ngày cấp: \_\_\_\_\_ nơi cấp \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

### 3. Nội dung ủy quyền

Bên A ủy quyền cho bên B tham dự, thảo luận và toàn quyền biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trong mọi trường hợp.

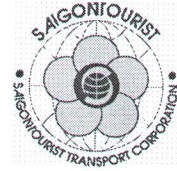
TP. HCM, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 2018

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

**Nguyên tắc làm việc:**

- Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu sử dụng tại Đại hội. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết. Quyền biểu quyết theo Thẻ, Phiếu tương ứng với số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử theo quy định tại Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết và theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

**III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ cố gắng sắp xếp, tạo điều kiện để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự



## **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



đăng ký; đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong thời gian cho phép của chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua.
2. Ghi Biên bản họp Đại hội và soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Đếm Thẻ biểu quyết và thu Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử khi hết hạn biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tọa.

### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG**

1. Tham dự đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp.



# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



2. Tuân thủ Chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ bầu cử, biểu quyết và các quy định khác (nếu có) của Đại hội đồng cổ đông.
3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. Quy chế làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi 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.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT. CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Kakazu Shogo**





**THẺ LỆ BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Việc bầu cử, biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“ĐHĐCĐ thường niên 2018”) tổ chức vào ngày 05/11/2018 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/10/2018 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.
2. Cổ đông và Đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến và bầu cử, biểu quyết tại Đại hội. Việc bầu cử, biểu quyết bằng cách sử dụng **Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử** do Công ty cấp.
3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện như sau:
  - Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến 50% thì họ được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến 65% được đề cử 04 thành viên; và nếu từ 65% được đề cử đủ số ứng viên.
  - Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 thành viên, từ 10% đến dưới 30% được phép đề cử 02 thành viên; nếu từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và từ 65% được đề cử đủ số ứng viên. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
  - Nội dung cụ thể theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
4. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử
  - a. Thẻ biểu quyết: Thẻ biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội dùng để biểu quyết các vấn đề: Danh sách chủ tọa; Thư ký cuộc họp; Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc; Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết tại cuộc họp; Chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ; Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018 và các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội thuộc thẩm quyền biểu quyết của ĐHĐCĐ. Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người được ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu có quyền biểu quyết.
  - b. Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội dùng để biểu quyết các nội dung sau: 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 2017 đã kiểm toán; Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018; Tờ trình về





việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018; Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2017; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và thông qua mức cổ tức năm 2017; Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Tờ trình về việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đối bà Nguyễn Thúy Phương và bà Thái Hồng Vân và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Trên Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không ý kiến).

c. Phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử được áp dụng đối với việc bầu cử thành viên BKS và được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một phiếu bầu cử thành viên BKS. Trên đó đã được đóng dấu tròn của Công ty, có ghi họ tên cổ đông, họ tên người được ủy quyền (nếu có), số đăng ký, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, số lượng thành viên BKS cần bầu, tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS.

d. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử hợp lệ

- Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của công ty; còn đầy đủ và nguyên vẹn, không bị rách, rời và ghi đúng, đầy đủ các thông tin theo yêu cầu; Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in ấn. Không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức hoặc không viết đúng nội dung Ban Tổ chức thông báo bổ sung.
- Đối với Phiếu biểu quyết thì nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được đánh dấu "X" **chỉ một lựa chọn: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.**
- Đối với Phiếu bầu cử thì nội dung bầu cử hợp lệ là nội dung có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu; Bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên BKS cần bầu;
- Đối với Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử phải được ký tên và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.

e. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ khi:

Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục d nêu trên.

f. Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử

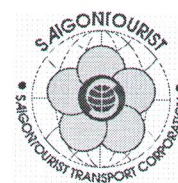
- i. Thẻ biểu quyết: Biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 4.a của Quy chế này. Việc kiểm thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



- ii. Phiếu biểu quyết: Dùng để thông qua các vấn đề nêu tại Mục 4.b của Quy chế này sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, Phiếu biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và tiến hành kiểm phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian nộp phiếu biểu quyết sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- iii. Phiếu bầu cử: Dùng để thông qua các vấn đề nêu tại Mục 4.c của Quy chế này sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, Phiếu bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và tiến hành kiểm phiếu. Tất cả các Phiếu bầu cử được nộp lại sau khi trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian nộp phiếu biểu quyết sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu bầu cử được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- g. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua
- Theo như quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist và các nội dung quy định tại Quy chế này.
  - Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên BKS cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
- h. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Thẻ bầu cử. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của các thành viên kiểm phiếu.
  - Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
  - Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và công bố trước khi bế mạc Đại hội.
- i. Hiệu lực
- Các nội dung trong thể lệ bầu cử, biểu quyết này là độc lập với nhau.  
Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử này sẽ có hiệu lực ngay sau khi 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.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT. CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**KAKAZU SHOGO**

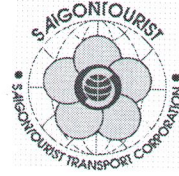


**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG: .....

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có): .....

SỐ ĐĂNG KÝ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết: .....

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

<p><b>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>5. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>6. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



**8. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức cổ tức năm 2017**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**9. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

*TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2018*

**Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền**

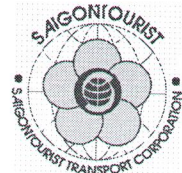
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG: .....

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có): .....

SỐ ĐĂNG KÝ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết: .....

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của bà Nguyễn Thúy Phượng do có đơn từ nhiệm**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của bà Thái Hồng Vân do có đơn từ nhiệm**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

*TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2018*

**Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

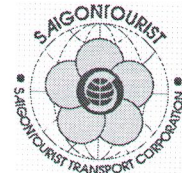


# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



## PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG: .....

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có): .....

SỐ ĐĂNG KÝ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền bầu cử: .....

Số lượng thành viên BKS cần bầu: 02 Thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu: .....

*Tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số lượng thành viên BKS cần bầu*

### Phần bầu cử

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
<b>Tổng cộng</b> (Không quá tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu)		

### Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu của mình cho từ một đến tất cả các ứng viên, phần số phiếu biểu quyết có quyền bầu còn lại (nếu có) có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông;
- Không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu biểu quyết có quyền bầu của ứng viên đó;
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2018

Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền

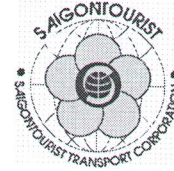
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



**VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST NHIỆM KỲ 2015-2020**

*Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018*

Tôi là: .....

Mã số cổ đông: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

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

Điện thoại: ..... Email: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên môn: .....

Số cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng tính đến thời điểm hiện tại là: ..... cổ phần, chiếm  
.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người ứng cử tự khai (theo mẫu)
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày đăng ký cuối cùng 02/10/2018 theo như thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng cử viên.

Tp. HCM, ngày ... tháng ... năm 2018

**ỨNG CỬ VIÊN**

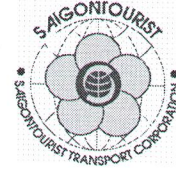
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



## VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST NHIỆM KỲ 2015-2020

*Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018*

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2018, Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, có tên theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu trong thời hạn liên tục 06 tháng	Tỷ lệ %/ Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có
1					
2					
3					
...					
<b>Tổng cộng</b>					

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

1/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh: .....

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



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

Trình độ học vấn:.....chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2015-2020.

2/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh: .....

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

Trình độ học vấn:.....chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2015-2020.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử trên có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để được đề cử vào vị trí thành Ban kiểm soát và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày đăng ký cuối cùng 02/10/2018 theo như thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng cử viên.



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

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan  
nơi làm việc)

**Ứng cử viên**

Số: 01/2018/BC-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 10 năm 2018*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI  
ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:

**PHẦN I  
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản**

Trong năm 2017, hoạt động của HĐQT gặp nhiều khó khăn do sự cản trở của một số thành viên HĐQT thường xuyên không tham dự cuộc họp. Điều này đã làm cho HĐQT cũng như Ban điều hành đã không thể thực hiện được các kế hoạch kinh doanh của Công ty như mong muốn.

Trong năm 2017, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập các cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Triệu tập: 20 cuộc họp, kết quả tổ chức họp được 09 cuộc họp thành công; 11 cuộc họp không thành.
- Lấy ý kiến bằng văn bản: 07 lần, kết quả được 07 lần lấy ý kiến thành công.

**2. Về hoạt động giám sát, điều hành đối với Tổng Giám đốc**

HĐQT đã tổ chức giám sát, điều hành đối với Tổng Giám đốc. Về cơ bản, HĐQT đã đảm bảo bám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động của Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, do Công ty còn có nhiều mâu thuẫn chưa thể giải quyết được mà đặc biệt sự cố ý cản trở từ một số thành viên HĐQT gây ra như: Khởi kiện, cung cấp thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động của Công ty để báo chí viết không đúng sự thật, tố cáo tại cơ quan công an nên gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động bình thường của Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo Công ty.

**3. Về cơ cấu Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017 bao gồm:

Ông Kakazu Shogo - Chức vụ: Tổng Giám đốc;

**4. Về kết quả hoạt động kinh doanh**



Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành (%)
Lợi nhuận trước thuế	(14.487.741.927)	(19.868.679.848)	(137%)
Lợi nhuận sau thuế	(14.487.741.927)	(19.868.679.848)	(137%)

**5. Về tiến trình xử lý thu hồi công nợ**

**(i) Công nợ của dự án 99C Phổ Quang**

Hiện nay Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đang tiến hành khởi kiện Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt (“Đất Việt”) tại Tòa án nhân dân quận Tân Bình để yêu cầu tuyên hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt (“Đất Việt”). Tuy nhiên vụ kiện đến nay vẫn chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án do Công ty Đất Việt liên tục trì hoãn không đến tham gia làm việc cũng như không có bất kỳ sự phản hồi nào trong quá trình Tòa án làm việc. Qua xác minh, mặc dù trên giấy phép kinh doanh của Đất Việt vẫn còn, chưa bị giải thể, phá sản hay bị thu hồi giấy phép hoạt động, nhưng thực tế thì Đất Việt không còn bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Điều này khiến cho tiến trình giải quyết vụ án của Tòa án bị cản trở và ngưng trệ.

**(ii) Công nợ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển An Thiện Nhân 9.880.466.346 đồng**

Năm 2016, Công ty đã kiện An Thiện Nhân ra Tòa án nhân dân quận Tân Bình nhằm thu hồi công nợ. Mặc dù đã thắng kiện và Công ty đã làm đơn yêu cầu thi hành án nhưng theo phản hồi từ cơ quan Thi hành án thì khả năng thu được nợ đối với An Thiện Nhân là rất khó khăn do ông Sok Channa – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của An Thiện Nhân hiện nay không có mặt tại Việt Nam. Công ty An Thiện Nhân hiện không có hoạt động nào, tài sản theo xác minh không có và đang nợ rất nhiều cá nhân, tổ chức khác. Mặc dù Tổng Giám đốc đã tiến hành các thủ tục yêu cầu thi hành án đối với Công ty An Thiện Nhân nhưng đến nay Chi cục THA Quận Tân Bình vẫn chưa xác minh được điều kiện thi hành án của Công ty An Thiện Nhân.

**(iii) Công nợ của Công ty CP Ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 5.796.000.000 đồng.**

Hiện nay vẫn chưa thể thu hồi được công nợ do Người đại diện theo pháp luật của công ty này hiện nay không có mặt tại Việt Nam. Mặt khác, qua xác minh thì công ty này không còn tồn tại và không còn bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.

**(iv) Công nợ Công ty TNHH Thương mại Du lịch Huyền Trang 3.181.040.000 đồng**

Đối với Công ty Huyền Trang, do Ông Đinh Quang Phước Thanh - Cựu Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn (TDS) đã không cung cấp hồ sơ mặc dù Ban điều hành STT đã có văn bản đề nghị rất nhiều lần, do đó việc thu hồi nợ đối với Huyền Trang đã bị chậm trễ gần 03 năm. Mặc dù lãnh đạo mới của TDS đã thực hiện việc kiện Công ty Huyền Trang ra tòa án nhưng đến nay vẫn chưa có phán quyết cuối cùng của Tòa án. Qua xác minh, khó có thể thu hồi được công nợ của Huyền Trang vì các tài sản của Huyền Trang đã bị ngân hàng phát mãi. Thông qua quá trình làm việc tại Tòa án, bằng sự nỗ lực của ban



lãnh đạo, tính đến ngày 31/12/2017, Huyện Trang đã thanh toán được cho TDS số tiền: 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng). Ban lãnh đạo Công ty đang cố gắng hết khả năng để thu hồi số tiền còn lại.

**(v) Công nợ khác**

Đối với các công nợ còn lại, sau khi kiểm tra, đánh giá các chứng từ, tài liệu liên quan do việc xác lập còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra tình trạng đối tác dẫn đến thiếu sót tài liệu chứng minh nợ do Ban điều hành cũ thực hiện từ 2010, 2011... Tất cả các khoản nợ này đã được Công ty trích lập dự phòng 100%. Mặc dù khó khăn nhưng Công ty sẽ phấn đấu giải quyết dứt điểm các hồ sơ các công nợ này.

**PHẦN II**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị của các thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự		Tỷ lệ (%)
			Trực tiếp	Ủy quyền	
1	Ông Ryotaro Ohtake	Chủ tịch	20	0	100
2	Ông Kakazu Shogo	P. Chủ tịch	20	0	100
3	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên	03	0	15
4	Ông Đinh Quang Phước Thanh	Thành viên	04	0	20
5	Ông Shimabukuro Yoshinori	Thành viên	19	0	95



**II. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

**1. Chủ tịch HĐQT Ông Ryotaro Ohtake, Phó Chủ tịch Ông Kakazu Shogo và Thành viên HĐQT Ông Shimabukuro Yoshinori:**

Tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist từ năm 2012 đến năm 2017 đã có những diễn biến như sau:

- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2012: lỗ hơn 27.6 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2013: lỗ hơn 18 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2014: lỗ hơn 10.4 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2015: lỗ hơn 21.39 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2016: lỗ hơn 12.41 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2017: lỗ hơn 19.86 tỷ đồng

(Lợi nhuận trên đã bao gồm trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi, không bao gồm thu nhập khác).

Số liệu trên phản ánh một hiện trạng rằng, STT đã và đang đối mặt với những tổn thất do hậu quả của hệ thống điều hành cũ và một số hành vi phá hoại, cản trở vì lợi ích nhóm, gây nên những khoản nợ xấu và rủi ro tài chính đến tận thời điểm hiện tại.

Cho đến thời điểm này, do sự không đồng thuận trong nội bộ thành viên HĐQT cũng như các cổ đông lớn, HĐQT và ĐHĐCĐ đã không thể thông qua những quyết định quan trọng đối với bộ phận Taxi nói riêng và STT nói chung. Thậm chí, ĐHĐCĐ 2017 đã không thể thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017. Một số thành viên HĐQT đã không thông qua việc hợp tác với các đối tác nước ngoài nhằm đẩy mạnh và mở rộng hoạt động Taxi. Do đó, STT đã không thể nào mở rộng quy mô kinh doanh Taxi. Đội ngũ điều hành hiện tại chỉ đang cố gắng cầm cự và duy trì bộ máy kinh doanh.

Bên cạnh những khó khăn liên quan đến tình hình kinh doanh, Công ty còn đối mặt với hàng loạt vụ kiện tại tòa án, đơn tố cáo đến các sở ban ngành của ông Nguyễn Văn Hồng – Thành viên HĐQT (em vợ của ông Đinh Quang Hiền - nguyên Tổng Giám đốc STT - người đã bị khai trừ khỏi Đảng theo Quyết định số 54-QĐ/ĐU về việc vi phạm trách nhiệm trong quản lý làm thiệt hại kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cho Công ty). Ông Hồng đồng thời là cậu ruột của thành viên HĐQT Đinh Quang Phước Thanh (con trai ông Đinh Quang Hiền – người cũng đã bị xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị theo Quyết định số 59-QĐ/ĐU do vi phạm những điều đảng viên không được làm: Không thành khẩn kiểm điểm, tự giác nộp lại tiền, các chi phí trùng lặp, không đủ tư cách đảng viên). Nhiều nguồn thông tin cho rằng, mục đích của nhóm ông Hồng nhằm cố ý gây cản trở và thiệt hại cho các cổ đông người nước ngoài và thâm tóm toàn bộ Công ty STT. Mặc dù những vụ kiện này không mang đến những kết quả như nhóm ông Hồng kỳ vọng, nhưng những hành vi các ông đã và đang thực hiện đã gây thiệt hại vô cùng lớn cho Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist về uy tín, tiền bạc và thời gian.

Về thu hồi công nợ, mặc dù đã cố gắng nhưng vì các công ty dưới đây không hoạt động và không có tài sản, HĐQT vẫn chưa thực sự thành công trong việc thu hồi các khoản nợ nghiêm trọng do lãnh đạo trước để lại như:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thiện Nhân: 9.880.466.346 VNĐ
- Công ty CP ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 5.796.000.000 VNĐ
- Công ty TNHH thương mại du lịch Huyền Trang: 2.981.040.000 VNĐ

Nghiêm trọng hơn, Công ty STT đã phải gánh chịu khoản phạt của thuế lên đến 7.287.507.038 đồng phần lớn do những vi phạm từ những năm 2007 đến năm 2012 lên đến 80%. Cụ thể Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu là 3.126.546.089 đồng phát sinh trong giai đoạn từ 2007 đến 2011 xuất phát từ các vi phạm của Công ty khi Công ty không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi giảm thuế theo quy định tại điểm 6, Mục IV, phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính Phủ và việc Công ty bị loại trừ các chi phí liên quan đến ông Đinh Quang Phước Thanh tại Việt Nam và Singapore. Cụ thể: các chi phí điện thoại, công tác phí, giao tế... là 987.741.068 đồng bị Thanh tra thuế loại ra khỏi chi phí của Công ty do: *chi trùng lặp với các khoản đã được khoán gọn trong hợp đồng lao động*. Chi phí thuê nhà tại Singapore 782.745.655 đồng bị thanh tra thuế loại khỏi chi phí của Công ty

do: *Hợp đồng thuê nhà tại Singapore ký giữa cá nhân ông Thanh và chủ nhà, thanh toán trực tiếp với chủ nhà bằng tiền mặt.* Hiện nay, Công ty đang khởi kiện ông Thanh tại TAND Quận Thủ Đức để truy thu số tiền chi sai nêu trên. Thế nhưng ông Thanh vẫn không có thiện chí hợp tác và không đến Tòa án làm việc để gây cản trở Công ty thu hồi khoản nợ trên.

Số tiền bị phạt, tiền truy thu và tiền chậm nộp cho thuế thu nhập cá nhân là 814.294.797 đồng. Trong đó, số tiền nộp phạt chủ yếu xuất phát từ việc Công ty không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ việc chia cổ tức năm 2007; 2008; 2009; 2010; 2011. Sai phạm này phát sinh trong thời kỳ mà ông Đinh Quang Hiền đang làm Tổng giám đốc của Công ty, sự vi phạm này của ông trong việc chỉ đạo chia cổ tức đã gây thiệt hại cho Công ty đến ngày hôm nay Công ty lại đang phải gánh chịu. Bên cạnh đó, thanh tra thuế tính bổ sung thuế thu nhập cá nhân của ông Đinh Quang Phước Thanh (Tổng hợp các khoản thu nhập phát sinh từ tiền lương tại Việt Nam, tiền lương khoán tại Singapore phát sinh trong giai đoạn 2009-2012) là 62.094.832 đồng do quy đổi thu nhập net qua gross chưa đúng, kê khai tính thuế chưa đúng quy định. Đây là một gánh nặng vô cùng lớn cho Công ty trong thời điểm hiện nay nhưng Công ty vẫn đang cố gắng nỗ lực để hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. Đến nay, Công ty đã nộp hơn 2.3 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Hiện nay, Công ty đang khởi kiện ông Hiền tại TAND thành phố Hồ Chí Minh để truy cứu trách nhiệm đối với các hành vi sai trái nêu trên. Thế nhưng ông Hiền cũng như ông Thanh không có thiện chí hợp tác với Công ty và không đến Tòa án làm việc để gây cản trở việc Công ty yêu cầu ông Hiền bồi thường các khoản thiệt hại trên.

Sau hơn một năm hoạt động, với sự quyết tâm cao độ của Ông Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, và thành viên HĐQT Shimabukuro Yoshinori, cùng với sự nỗ lực hết mình của Ban điều hành STT, sự hỗ trợ tận tâm của các nhân viên tại Trung tâm đào tạo, đã khôi phục lại mảng đào tạo lái xe tiềm năng và đạt được lợi nhuận trên 50 triệu/ tháng. Mặc dù con số này vẫn còn nhỏ so với sự kỳ vọng, nhưng đây thực sự là những bước đầu thành công, đáng được ghi nhận.

## **2. Ông Nguyễn Văn Hồng và Ông Đinh Quang Phước Thanh**

Trong năm 2017, ông Nguyễn Văn Hồng và ông Đinh Quang Phước Thanh thường xuyên không tham dự cuộc họp HĐQT và thường xuyên có hành vi cản trở hoạt động của HĐQT. Các thành viên này thường xuyên không tham dự cuộc họp HĐQT nhưng lại thường xuyên khiếu nại, khởi kiện các thành viên HĐQT khác và Công ty làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của Công ty.

## **3. Trong công tác quản lý vốn tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sài Gòn**

Trong công tác quản lý vốn tại Công ty TNHH MTV TDS; đến hiện nay, ngoài khoản vốn điều lệ 6 tỷ đã được cấp, TDS đang chiếm dụng của Công ty mẹ một khoản vốn hơn 2 tỷ đồng. Điều đáng nói là, đến nay, TDS vẫn không cung cấp bất kỳ hồ sơ nào nhằm minh bạch dòng tiền, mặc dù Công ty mẹ đã nhiều lần yêu cầu, trong đó có Tour du lịch Jeju với khoản phải thu khoảng 176 triệu đồng. Ngoài ra, ông Đinh Quang Phước Thanh - Thành viên HĐQT STT - Chủ tịch Công ty cũng là Đại diện pháp luật của TDS tại thời điểm bấy giờ đã không tuân thủ quyết định của ĐHCĐ và HĐQT trong công tác thu hồi công nợ tại Công ty



Huyền Trang, gây thiệt hại lớn cho TDS nói riêng và STT nói chung. Nghiêm trọng hơn, dù Công ty mẹ đã nhiều lần yêu cầu ông Thanh thực hiện các công tác liên quan đến bàn giao và minh bạch các sổ sách, ông Thanh đã nhiều lần trì hoãn và không thực hiện.

Sau khi tiến hành kiểm tra sổ sách và tiếp cận thực tế tình hình kinh doanh của TDS, Công ty STT thấy rằng Công ty TDS đối mặt với một số vấn đề tài chính do có những khoản thu chi chưa rõ ràng và đang nợ lương các nhân viên. Xét thấy nếu tiếp tục duy trì bộ máy hoạt động của TDS, tình trạng tài chính sẽ trở nên nghiêm trọng và gây ảnh hưởng toàn cục trong hệ thống, do đó HĐQT của Công ty STT đã có sự nghiêm túc đánh giá và tạm ngưng hoạt động của công ty TDS trong vòng 01 năm để xem xét các phương án khả thi khác.

#### **4. Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân**

Đã giữ được sự ổn định của Công ty, nhất là đã giải quyết được những tồn đọng của Ban Giám đốc cũ để lại lên đến hơn 1.5 tỷ đồng, bao gồm các khoản nợ thuế, phạt thuế GTGT, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, công đoàn phí tính đến năm 2015.

Đã khôi phục được uy tín, thương hiệu của Công ty Long Vân vì vậy đã phát triển được những khách hàng quan trọng như nhà khách Trung ương Đảng, Thành ủy, Công ty xe Bus Saigon...

Trong quá trình hoạt động, Ban điều hành Công ty Long Vân luôn đoàn kết, chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý điều hành và luôn hết mình về sự tồn tại và phát triển của công ty. Công tác quản lý thu chi của Ban điều hành chặt chẽ, minh bạch và công khai, chi đúng việc, đúng đối tượng nên đã giải quyết hầu hết những tồn đọng cơ bản của Ban Giám đốc cũ để lại, tạo được lòng tin đối với cán bộ nhân viên trong Công ty.

Trong năm 2017, Long Vân đã có lợi nhuận 5.417.812 đồng. Mặc dù con số này vẫn còn nhỏ so với sự kỳ vọng, nhưng đây thực sự là những bước đầu thành công, đáng được ghi nhận.

Năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đề ra. Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

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

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Kakazu Shogo**

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

Số: 01/2018/TTr-HĐQT

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

*Tp. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 10 năm 2018*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán và được công bố thông tin theo quy định (*Chi tiết đính kèm*), cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám Đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

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



**Kakazu Shogo**

Số: 02/2018/ TTr-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 10 năm 2018*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018*

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 với các nội dung sau:

#### **1. Xin chấp thuận của ĐHĐCĐ về việc HĐQT đề xuất và trình tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018**

Ngày 18/09/2018, HĐQT đã gửi đến các thành viên Ban kiểm soát của công ty Thông báo về việc chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 dự kiến được tổ chức trong tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2018 và đề nghị Ban kiểm soát thực hiện các Báo cáo của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật cũng như Điều lệ công ty và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 gửi về cho HĐQT để thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ trước ngày 21/09/2018. Tuy nhiên cho đến ngày 24/09/2018 (thời hạn HĐQT phải hoàn tất các tài liệu để thông qua nội dung và trình ĐHĐCĐ theo đúng Điều lệ và Luật doanh nghiệp), HĐQT vẫn chưa nhận được bất kỳ hồ sơ, văn bản nào từ các thành viên BKS về các vấn đề phải thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp, cụ thể là: Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng kiểm soát viên và cũng không thực hiện việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 theo Khoản 1 Điều 33 Điều lệ công ty quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát. Việc BKS không thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và trách nhiệm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình, thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của ĐHĐCĐ.

Do đó, để không ảnh hưởng đến việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc HĐQT đề xuất và trình tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

## **2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018**

### **a. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Hội đồng quản trị xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng, nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### **b. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 phù hợp với các tiêu chí nêu trên. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn.

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

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

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



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

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

Số: 03/2018/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 10 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017*

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Trong năm 2017, hoạt động kinh doanh của toàn Công ty đã không đạt được theo như kế hoạch đề ra. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

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



**Kakazu Shogo**



Số: 04/2018/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 10 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2017 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist và Công ty con:

**1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018 so với thực hiện 2017
Doanh thu	31.065.599.139	30.078.400.792	103.3%
Lợi nhuận trước thuế	1.595.963.664	(19.868.679.848)	8%
Lợi nhuận sau thuế	1.595.963.664	(19.868.679.848)	8%

**2. Giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2018**

Huy động vốn để duy trì và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigontourist và các công ty con trong hệ thống

**2.1. Đối với mảng kinh doanh taxi, dịch vụ cho thuê xe trực thuộc Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:**

- Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng lại hình ảnh của SAIGON TOURIST TAXI.
- Sắp xếp hoàn thiện lại cơ cấu bộ máy tổ chức phù hợp với quy mô kinh doanh hiện tại.
- Tăng cường quảng cáo, tiếp thị thu hút thêm số lượng xe thuê ngoài.
- Tập trung công tác tuyển dụng lái xe để đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh, sử dụng công ty tuyển dụng, Trung tâm giới thiệu việc làm, đăng tin tuyển dụng trên báo giấy và báo online.



- Tăng cường các hoạt động khai thác bến bãi mới, đội ngũ checker, điều hành, thanh tra tăng hiệu quả làm việc bảo đảm kỷ luật, tác phong.

## **2.2. Đối với mảng kinh doanh đào tạo lái xe trực thuộc Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:**

- Từ đầu năm 2016, Công ty đã tái khởi động lại Trung tâm dạy nghề Bán công Sài Gòn Tourist. Trong năm 2017, Công ty xây dựng lại cấu trúc chi phí mang tính cạnh tranh thông qua việc tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, giảm chi phí quản lý bằng cách tối giản bộ máy quản lý trực tiếp.

- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ thông qua hình thức trích hoa hồng cho bất cứ nhân viên nào (không chỉ bộ phận bán hàng) đem được học viên về cho Công ty, cùng với việc cải thiện chất lượng đào tạo.

## **2.3. Đối với Công ty Thương mại Du lịch Sài Gòn (TDS):**

- Tạm ngưng kinh doanh để xem xét các phương án khả thi khác

## **2.4. Đối với Công ty Dịch vụ Bảo vệ Long Vân (Long Vân):**

- Giữ ổn định những khách hàng hiện có, chăm sóc khách hàng tiềm năng và kết hợp phát triển khách hàng mới. Từng bước thâm nhập vào các khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng tại các doanh nghiệp nước ngoài trong các khu chế xuất, khu công nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

- Làm việc với khách hàng để điều chỉnh phí dịch vụ sát với giá cả thị trường.

- Thanh lý hợp đồng với những mục tiêu có doanh thu thấp, rủi ro cao nhằm để chuyển nhân viên bảo vệ có chất lượng tốt bổ sung vào những mục tiêu quan trọng và tiềm năng.

- Tích cực, chủ động phát triển khách hàng mới với giá trị hợp đồng phù hợp với mặt bằng chung của thị trường song phải đảm bảo chế độ cho người lao động.

- Luôn bám sát tình hình thực tiễn, cập nhật thông tin, phân tích, dự báo tình hình nền kinh tế của thế giới và trong nước ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty để định hướng, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và đề ra các chỉ tiêu kinh doanh kịp thời, phù hợp với tình hình.

- Xây dựng chế độ khuyến khích phát triển khách hàng và tuyển dụng đội ngũ lao động có trình độ, có đạo đức và tâm huyết với sự phát triển của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh các quy định về quản lý, điều hành nội bộ phù hợp với chính sách của Nhà nước và điều kiện cụ thể tại Công ty.

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục cán bộ nhân viên hiểu biết và chấp hành tốt pháp luật nhà nước, các quy định, nội qui, kỷ luật Công ty. Hạn chế mức thấp nhất việc vi phạm qui định, nội qui công ty của nhân viên bảo vệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Quản lý chặt chẽ về các công tác thu chi tài chính, công tác hoạch toán và quyết toán năm, lập kế hoạch tài chính dài hạn. Theo dõi công nợ, liên hệ nhắc nhở khách hàng về các khoản nợ quá hạn và dự kiến thời gian thu hồi. Kiểm tra, kiểm soát quyết toán các hóa đơn chứng từ, theo dõi thu chi.



Số: 05/2018/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 10 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức cổ tức năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2017 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Trong năm 2017, tình hình kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Các kế hoạch kinh doanh của Công ty gặp nhiều trở ngại do hoạt động của HĐQT gặp phải sự cản trở, bất hợp tác từ một số thành viên HĐQT dẫn đến việc không thể thông qua các kế hoạch kinh doanh. Mặt khác, lỗ lũy kế của các năm trước để lại và Công ty phải trích lập dự phòng đối với các khoản công nợ các năm trước để lại đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2017.

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2017 như sau:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017 | : 80.000.000.000 đồng   |
| - Tổng doanh thu năm 2017              | : 30.078.400.792 đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2017          | : (19.868.679.848) đồng |
| - Lỗ lũy kế năm 2017                   | : (77.353.855.107) đồng |

Do năm 2017, công ty còn lỗ lũy kế: (77.353.855.107) đồng, nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2017.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Kakazu Shogo

CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST

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

Số: 06/2018/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 10 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: *Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;

Hiện nay, tình hình kinh doanh của công ty đang gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, trong năm vừa qua, công ty còn bị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế số 406/QĐ-CT-XP ngày 24 tháng 01 năm 2017 do các hành vi sai phạm do bộ máy lãnh đạo cũ để lại. Tổng số tiền phạt, tiền truy thu và tiền chậm nộp thuế tại Quyết định này là 7.287.507.038 đồng. Phần lớn (chiếm khoảng 80%) tổng số tiền này phát sinh trong thời kỳ từ năm 2007 đến năm 2014 mà đặc biệt là từ năm 2007 đến năm 2012. Để khôi phục tình hình tài chính, kinh doanh đang dần kiệt quệ, giúp công ty vượt qua giai đoạn sống còn này, chúng ta cần huy động thêm nguồn vốn để hoàn thành các nghĩa vụ nợ thuế và phục vụ sản xuất kinh doanh. Số vốn mà công ty đang thiếu để phục vụ hoạt động kinh doanh tại thời điểm hiện này là: 8.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Tám tỷ đồng*).

Do đó, công ty cần thiết phải thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng nguồn vốn điều lệ cho công ty với số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến là 800.000 cổ phần phổ thông; Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần; Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến là 8.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Tám tỷ đồng*). Nâng tổng vốn điều lệ của công ty lên 88.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Tám mươi tám tỷ đồng*).

Nếu chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ được thông qua thì Hội đồng quản trị sẽ tiến hành các công việc cần thiết để lên phương án phát hành và trình cho Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất.

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Số: 07/2018/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 10 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Ngày 02/08/2016, Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist có nhận được Đơn từ nhiệm của bà Thái Hồng Vân xin được từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 01/08/2016.

Ngày 09/06/2017, Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist có nhận được Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thúy Phượng xin được từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Để hoạt động của Ban kiểm soát không bị ảnh hưởng, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông quan nội dung Miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của Bà Thái Hồng Vân và bà Nguyễn Thúy Phượng nêu trên.

Đồng thời, đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát để thay thế cho vị trí thành viên Ban kiểm soát mà Bà Thái Hồng Vân và bà Nguyễn Thúy Phượng đã được miễn nhiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020 nêu trên.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

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



**Kakazu Shogo**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN CHUYỂN SÀI GÒN  
TOURIST**

..... \* .....

Số: 01/2018/NQ – ĐHĐCĐ – STT

**DỰ THẢO**

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

..... \* .....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist ngày 05 tháng 11 năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đã thông qua các nội dung sau đây:

- 1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
- 1.5. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.
- 1.6. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
- 1.7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- 1.8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức cổ tức năm 2017.
- 1.9. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- 1.10. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Bà Nguyễn Thúy Phượng và Bà Thái Hồng Vân. Đồng thời, bầu bổ sung 02 (hai) thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 là ông/bà ....., ông/bà .....

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**RYOTARO OHTAKE**





**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Address : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84)8 3930 9039

Web : www.saigontourist-stt.com

Số: 10/2018/NQ/STT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 17/2018/BB - HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2018.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.
3. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.
4. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.
6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức cổ tức năm 2017 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.
7. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.
8. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thúy Phượng và bà Thái Hồng Vân do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Nguyễn Thúy Phượng và bà Thái Hồng Vân để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.
9. Thông qua các văn bản tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên 2018, bao gồm: Thông báo mời họp, chương trình họp; Mẫu giấy ủy quyền; Thẻ biểu quyết;

phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; Dự thảo nghị quyết; Quy chế làm việc; Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết; Văn bản ứng cử thành viên BKS, văn bản đề cử thành viên BKS; Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên BKS và các văn bản khác phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

10. Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc công ty thay mặt HĐQT quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và toàn quyền quyết định thực hiện các công việc để phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018. Theo đó, thống nhất cho Ông Ryotaro Ohtake – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký văn bản ủy quyền của HĐQT cho Ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.

**Điều 2.** Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ông Kakazu Shogo có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ryotaro Ohtake**