

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 05-11-2018

24221

**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.

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
<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	MC	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







BKS và của từng KSV		
d. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán	MC	09h25 – 09h30
e. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018	MC	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	MC	09h40 – 09h45
h. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và thông qua mức cổ tức năm 2017	MC	09h45 – 09h50
i. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty	MC	09h50 – 09h55
j. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS của bà Nguy Thúy Phụng và bà Thái Hồng Vân do có đơn từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS thay thế bà Nguy Thúy Phụng và bà Thái Hồng Vân	MC	09h55 - 10h00
k. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist về nội dung: Sửa đổi tên công ty viết tắt bằng tiếng nước ngoài của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.	MC	10h00 – 10h05
2. Biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên BKS	Cổ đông – Ban kiểm phiếu	10h05 – 10h15
3. Thảo luận	Đoàn chủ tọa – Cổ đông	10h15 – 10h45
4. Công bố kết quả kiểm phiếu việc miễn nhiệm thành viên BKS	Ban kiểm phiếu	10h45 – 10h50
5. Bầu bổ sung thành viên BKS và biểu quyết các tờ trình còn lại	Cổ đông – Ban kiểm phiếu	10h50 – 11h10
6. Nghi giải lao.		11h10 – 11h45
7. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	11h45 – 12h00
8. Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên	Thư ký	12h00 – 12h20



năm 2018		
9. Phát biểu của Chủ tịch HĐQT.	Chủ tịch HĐQT	12h20 – 12h30
<b>III. Bế mạc Đại hội</b>	<b>Đoàn chủ tọa</b>	<b>12h30</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

