

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2021 tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được diễn ra tại: Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
2. Giấy CNĐKDN số 0303609986 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020.
3. Trụ sở chính: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, đã tiến hành biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng ban kiểm phiếu;
2. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh- Phó ban kiểm phiếu;
3. Bà Lê Thị Thúy Hằng – Thành viên ban kiểm phiếu;
4. Ông Đinh Xuân Hiệp – Thành viên ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỪNG NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Thư ký; Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết; Quy chế làm việc; Nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giao thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua thư ký cuộc họp	3,749,409	54.88	3,082,957	45.12	0	0.00
2	Thông qua thể lệ bầu cử, biểu quyết	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
3	Thông qua quy chế làm việc	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
4	Thông qua nội dung chương trình họp	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00

2. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức điền vào phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử đối với từng nội dung. Kết quả biểu quyết như sau:

2.1. Phiếu biểu quyết

S T T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
2	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
3	Tờ trình về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
4	Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2020	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
5	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và thông qua mức cổ tức năm 2020	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
7	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00

PHÒNG
ĐIỀU HÀNH
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỀU CHẾ
P. HO

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
8	Tờ trình về bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00

2.2. Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị:

STT	Danh sách ứng cử viên	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Ryotaro Ohtake	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
2	Kakazu Shogo	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
3	Shimabukuro Yoshinori	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
4	Nguyễn Văn Hồng	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,096,707	45.23	3,749,409	54.77	0	0.00
5	Nguyễn Thị Kim Chung	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,096,707	45.23	3,749,409	54.77	0	0.00

Phiếu bầu cử thành viên kiểm soát viên

STT	Danh sách ứng cử viên	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Thùy	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
2	Đặng Thị Ngọc Lành	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,096,707	45.23	3,749,409	54.77	0	0.00



3. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Số phiếu không biểu quyết	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
3,745,481	54.71	3,096,707	45.23	0	0.00	3,928	0.06

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021 được lập xong lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và đã được xác nhận bởi các thành viên ban kiểm phiếu dưới đây:

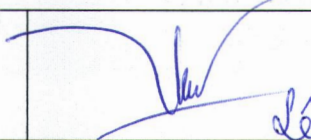
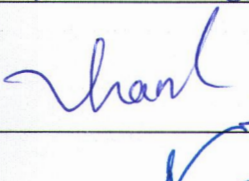
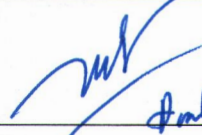
TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Phương Thảo

Các thành viên Ban kiểm phiếu

Lê Thị Mỹ Hạnh	 Lê Thị Mỹ Hạnh
Lê Thị Thúy Hằng	 Lê Thị Thúy Hằng
Đinh Xuân Hiệp	 Đinh Xuân Hiệp