

Số: 504 /TB-XKSG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h30 thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021

2. Địa điểm: 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (Mã chứng khoán **BSG**) theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 18/5/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

- Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

- Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình bản chính văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

4. Chương trình Đại hội: đính kèm Thông báo này.

5. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem và tải tài liệu Đại hội trên website của Công ty: <http://www.saigonbus.com.vn>

6. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

- Để thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi trực tiếp hoặc gửi bằng thư đảm bảo Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (nếu có)¹ cho Ban tổ chức Đại hội tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (cụ thể trước ngày 07/6/2021) (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi bằng thư đảm bảo) theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

Địa chỉ: lầu 5, Phòng Tổ chức – Hành chính, tòa nhà số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38.546.110

Fax: (028) 38.546.127

¹Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi trực tiếp hoặc gửi bằng thư đảm bảo các nội dung dưới đây cho Ban tổ chức Đại hội trước 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16h00 ngày 11/6/2021) (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi bằng thư đảm bảo) theo địa chỉ ở trên:

(i) Bản chính giấy xác nhận tham dự và/hoặc bản sao giấy ủy quyền tham dự Đại hội (cổ đông có thể tham khảo mẫu văn bản ủy quyền đính kèm Thông báo này).

(ii) Ý kiến đóng góp về các nội dung chương trình Đại hội (nếu có)²;

- Nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn sức khỏe của cổ đông, đại biểu tham dự, Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sau:

(i) Tại ngày tổ chức Đại hội, cổ đông, đại biểu tham dự và nhân sự tổ chức Đại hội được yêu cầu thực hiện các thủ tục bắt buộc như: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và khai báo y tế.

(ii) Cổ đông/đại biểu tham dự có dấu hiệu sốt (thân nhiệt trên 37°C), ho, khó thở, vui lòng không tham dự trực tiếp mà ủy quyền cho người khác tham dự.

(iii) Tại ngày tổ chức Đại hội, cổ đông, đại biểu tham dự và nhân sự tổ chức Đại hội sẽ được bố trí dự họp theo đúng quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế.

7. Tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

(i) Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn;

(ii) Bản chính Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực (Trường hợp thay đổi thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức để được hỗ trợ);

(iii) Bản chính giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp. Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, Ban tổ chức Đại hội sẽ có văn bản chính thức thông báo đến Quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, TCHC.

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kiều Nam Thành

Đính kèm:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.
- Mẫu Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.
- Mẫu Giấy ủy quyền về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn
- Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn bầu thành viên BKS nhiệm kỳ II.
- Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ II.
- Mẫu sơ yếu lý lịch dùng để tham gia ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn nhiệm kỳ II.

²Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.