

Số: 562/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN**

Vào lúc 07h00 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2021, tại Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn – Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“**ĐHĐCĐ/Đại hội**”) được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

**A. Khai mạc Đại hội:**

Ông Nguyễn Quốc Tuấn thay mặt Ban tổ chức điều hành phần chương trình khai mạc đại hội.

**1. Phần nghi thức khai mạc gồm có:** Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự gồm:

- Các thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.
- Và toàn thể quý vị cổ đông và đại diện cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

**2. Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn:**

Ban tổ chức đã đề xuất nhân sự tham gia Ban thẩm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

- (1) Ông Mai Sỹ Quảng – Trưởng ban
- (2) Bà Vũ Thị Hồng Cẩm – Thành viên
- (3) Ông Trần Văn Điện – Thành viên
- (4) Ông Trần Đức Tâm – Thành viên

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Mai Sỹ Quảng báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 00 phút, ngày 29/6/2021 là 08 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 58.514.300 cổ phần, chiếm 97,52% tổng số cổ phần đang lưu hành (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông).

Như vậy, ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

**3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

*ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.*

#### **4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch:**

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – thay mặt Ban tổ chức trình bày số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức đại hội giới thiệu bao gồm 03 thành viên sau:

- Ông Kiều Nam Thành – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hoàng Hiệp – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Việt – Thành viên HĐQT

Trong đó, Ông Kiều Nam Thành làm Chủ tọa đại hội.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên do ông Kiều Nam Thành làm Chủ tọa.

*ĐHĐCĐ thống nhất thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên do ông Kiều Nam Thành làm chủ tọa.*

#### **B. Nội dung Đại hội:**

##### **I. Thông qua các nội dung trước Đại hội:**

##### **1. Thông qua Chương trình đại hội**

Ông Nguyễn Tuấn Việt, thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội (đính kèm).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình làm việc tại đại hội.

*ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.*

##### **2. Thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Tuấn Việt, thay mặt Đoàn Chủ tịch, giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội

##### **❖ Ban Kiểm phiếu (gồm 09 người)**

- |                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (1) Ông Trương Quốc Huy                                                  | – Trưởng ban |
| (2) Bà Trương Mỹ Ý                                                       | – Thành viên |
| (3) Ông Tạ Khắc Khởi                                                     | – Thành viên |
| (4) Ông Huỳnh Minh Hòa                                                   | – Thành viên |
| (5) Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Như                                             | – Thành viên |
| (6) Ông Trần Đắc Tâm                                                     | – Thành viên |
| (7) Bà Phạm Phương Điệp                                                  | – Thành viên |
| (8) Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc                                             | – Thành viên |
| (9) Bà Phạm Thị Ngọc Liên – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam | – Thành viên |

Trong đó: Bà Phạm Thị Ngọc Liên là thành viên giám sát

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu do ông Trương Quốc Huy làm trưởng ban.

*ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên do ông Trương Quốc Huy làm trưởng ban.*

##### **❖ Ban Thư ký Đại hội (gồm 01 người)**

- (1) Bà Trần Thị Kim Hòa

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp

hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký.

*ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách Ban Thư ký nêu trên.*

**3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:**

Ông Nguyễn Tuấn Việt, thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

**4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Tuấn Việt, thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày Tờ trình của HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021**

Ông Nguyễn Quốc Soạn, thay mặt BKS - trình bày Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

**6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Ông Nguyễn Quốc Soạn, thay mặt BKS - trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

**7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ I:**

**a. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ I**

Ông Nguyễn Tuấn Việt, thay mặt Đoàn Chủ tịch – trình bày việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ I.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý.

*ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ I như sau:*

❖ *Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ I:*

- Ông Kiều Nam Thành – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Ngọc Dân – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hoàng Hiệp – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Việt – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồ Minh – Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Đức Thọ – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Lâm – Thành viên HĐQT

*Lý do: kết thúc nhiệm kỳ*

❖ *Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ I:*

- Ông Nguyễn Quốc Soạn – Trưởng BKS
- Bà Đoàn Thị Thanh Nga – Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Kim Hòa – Thành viên BKS

*Lý do: kết thúc nhiệm kỳ*

**8. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II như sau:**

Nhiệm kỳ II: 2021 – 2026

Số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ II: 07 thành viên

Số lượng thành viên BKS của nhiệm kỳ II: 03 thành viên

## **II. Ban kiểm phiếu tiến hành công tác biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:**

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Mai Sỹ Quảng – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 45 phút, ngày 29/6/2021 là 06 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 58.510.100 cổ phần (*đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông*).

Ông Trương Quốc Huy, Trưởng ban kiểm phiếu – hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cổ đông thực hiện việc biểu quyết các nội dung trình Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

## **III. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:**

Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu thu vào và được hiểu rằng tại thời điểm bỏ phiếu không có sự hiện diện của cổ đông đã ra về trước thời điểm biểu quyết.

Ông Trương Quốc Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội như sau:

### **1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021**

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (theo báo cáo của HĐQT tại Đại hội):

*Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.510.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.*

*ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.*

### **2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội:**

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội (theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

#### **2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

*Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.510.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.*

*ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.*

#### **2.2. Mức cổ tức năm 2020:**

*Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.510.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.*

*ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Mức cổ tức năm 2020.*

2.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020:

*Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.510.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.*

*ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.*

2.4. Quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2020:

*Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.510.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.*

*ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2020.*

2.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

*Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.510.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.*

*ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.*

2.6. Mức cổ tức dự kiến năm 2021:

*Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.510.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.*

*ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Mức cổ tức dự kiến năm 2021.*

2.7. Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

*Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.510.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.*

*ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021.*

2.8. Kế hoạch đầu tư năm 2021

*Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.510.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.*

*ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021.*

2.9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

*Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.510.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.*

*ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh.*

2.10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

*Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.510.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.*

*ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.*

### **3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021**

*Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.510.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.*

*ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.*

### **4. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

*Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.510.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.*

*ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.*

### **IV. Trình bày tờ trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn và Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn. Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ II**

1. Ông Nguyễn Tuấn Việt, thay mặt Đoàn Chủ tịch – trình bày tờ trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

2. Ông Nguyễn Quốc Soạn, thay mặt BKS - trình bày Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

3. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ II.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý.

*ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn nhiệm kỳ II.*

4. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II:

Ông Nguyễn Hồ Minh, thay mặt Hội đồng quản trị - trình bày danh sách ứng cử/ đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ II.

Đến thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2021, Hội đồng quản trị nhận được hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II như sau:

❖ Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH một thành viên đề cử các ông/bà có tên sau:

- Tham gia ứng cử vào HĐQT:

1. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh
2. Ông Phạm Hoàng Hiệp
3. Ông Nguyễn Hồ Minh
4. Ông Nguyễn Tuấn Việt

- Tham gia ứng cử vào BKS:

1. Bà Vũ Thị Hồng Cẩm
2. Bà Trần Thị Ngọc Dung

❖ Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô đề cử các ông có tên sau:

- Tham gia ứng cử vào HĐQT:

1. Ông Trần Ngọc Dân
2. Ông Trần Lâm

- Tham gia ứng cử bầu vào BKS:

1. Ông Nguyễn Quốc Soạn

❖ Cổ đông Phạm Anh Hưng đề cử ứng cử viên tham gia vào HĐQT:

1. Ông Trần Long

Sau khi nêu danh sách đề cử/ứng cử nêu trên, ông Nguyễn Hồ Minh đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận và tham gia ứng cử/đề cử.

Sau thời gian thảo luận, không có cổ đông nào tham gia ứng cử/đề cử thêm vào danh sách ứng cử bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ II.

Kết quả tổng hợp danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ II:

TT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ đông đề cử / ứng cử
<b>I.</b>	<b>Ứng cử viên Hội đồng quản trị</b>				
1.	Bà Lê Thị Mỹ Hạnh	079177014898	07/4/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH một thành viên đại diện 49% vốn điều lệ – đề cử
2.	Ông Phạm Hoàng Hiệp	025101888	02/4/2009	CA. Tp.HCM	
3.	Ông Nguyễn Tuấn Việt	084064000522	12/4/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	
4.	Ông Nguyễn Hồ Minh	075067000227	11/7/2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	
5.	Ông Trần Ngọc Dân	022761994	26/3/2013	CA. Tp.HCM	Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô, đại diện 24,05% vốn điều lệ - đề cử
6.	Ông Trần Lâm	023598929	17/8/2011	CA. Tp.HCM	

TT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ đông đề cử / ứng cử
7.	Ông Trần Long	079089019889	03/9/2020	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Cổ đông Phạm Anh Hưng, đại diện 15% vốn điều lệ - đề cử
<b>II. Ứng cử viên Ban kiểm soát</b>					
1.	Bà Trần Thị Ngọc Dung				Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH một thành viên đại diện 49% vốn điều lệ – đề cử
2.	Bà Vũ Thị Hồng Cẩm				
3.	Ông Nguyễn Quốc Soạn				Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô, đại diện 24,05% vốn điều lệ - đề cử

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý với danh sách ứng cử nêu trên.

*ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II.*

#### **V. Ban kiểm phiếu tiến hành công tác biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các Quy chế và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II**

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Mai Sỹ Quảng – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 50 phút, ngày 29/6/2021 là 06 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 58.510.100 cổ phần (*đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông*).

Ông Trương Quốc Huy, Trưởng ban kiểm phiếu – hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các Quy chế và cách thức bầu dồn phiếu.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết, bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cổ đông thực hiện việc biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II bằng hình thức bỏ phiếu kín.

#### **C. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các Quy chế và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II**

Kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử được tính trên tổng số phiếu thu vào và được hiểu rằng tại thời điểm bỏ phiếu không có sự hiện diện của cổ đông đã ra về trước thời điểm biểu quyết, thời điểm bầu cử.

Ông Trương Quốc Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các Quy chế và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II như sau:



## I. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các Quy chế:

### 1. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.510.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

### 2. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn:

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.510.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

## II. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II (2021 – 2026)

### 1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (số phiếu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Kết quả	
		Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ
1	Bà Lê Thị Mỹ Hạnh	65.945.750	16,1%
2	Ông Phạm Hoàng Hiệp	65.945.750	16,1%
3	Ông Nguyễn Hồ Minh	65.945.750	16,1%
4	Ông Nguyễn Tuấn Việt	65.945.750	16,1%
5	Ông Trần Ngọc Dân	58.787.700	14,35%
6	Ông Trần Lâm	43.500.000	10,62%
7	Ông Trần Long	43.500.000	10,62%

### 2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ II (số phiếu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Kết quả	
		Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Quốc Soạn	58.623.300	33,40%
2	Bà Trần Thị Ngọc Dung	58.453.500	33,30%
3	Bà Vũ Thị Hồng Cẩm	58.453.500	33,30%

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2021 – 2026):

#### Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2026):

1. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh
2. Ông Trần Ngọc Dân
3. Ông Phạm Hoàng Hiệp
4. Ông Nguyễn Tuấn Việt

5. Ông Nguyễn Hồ Minh
6. Ông Trần Lâm
7. Ông Trần Long

**Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ II (2021 – 2026):**

1. Ông Nguyễn Quốc Soạn
2. Bà Trần Thị Ngọc Dung
3. Bà Vũ Thị Hồng Cẩm

**3. Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ II (2021 – 2026):**

Hội đồng quản trị đã họp để bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ II (2021 – 2026). Kết quả bầu cụ thể như sau:

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch HĐQT  
Ông Phạm Hoàng Hiệp – Tổng Giám đốc

**4. Công bố chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ II (2021 – 2026):**

Ban kiểm soát đã họp để bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ II (2021 – 2026). Kết quả bầu cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Quốc Soạn – Trưởng BKS

**D. Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:**

Bà Trần Thị Kim Hòa – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.


Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Mai Sỹ Quảng – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự tính tới thời điểm 11 giờ 05 phút, ngày 29/6/2021 là 06 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 58.510.100 cổ phần (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý thông qua Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Như vậy, ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Trần Thị Kim Hòa

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Kiều Nam Thành