

Số: 778 /NQ-ĐHĐCĐ/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN
(Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/9/2023,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn thông qua việc tham gia các gói thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (các tuyến xe buýt số 6, 10, 50, 52, 91; 48, 78, 79; 46, 47, 84; 29, 57, 99, 141; 16, 41, 61, 73, 151; 68, 86, 102).

Điều 2. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn thống nhất giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức triển khai Nghị quyết này. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn được giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc được giao/ủy quyền trên.

Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc liên quan và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố biên bản, Nghị quyết, tài liệu và đăng tải trên website của Công ty (www.saigonbus.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN
CHỦ TỌA



Lê Thị Mỹ Hạnh

LÊ THỊ MỸ HẠNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông của các cổ đông gửi đến Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn.

Tên tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở chính:

39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TPHCM.

Giấy CNĐKDN:

số 0300478044 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 21/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 01/4/2020.

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thành phần tham gia:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Bà Lê Thị Mỹ Hạnh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Hoàng Hiệp | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Ngọc Dân | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tuấn Việt | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hồ Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Lâm | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Long | Thành viên HĐQT |

2. Đại diện giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Quốc Soạn | Trưởng Ban kiểm soát |
|------------------------|----------------------|

3. Thư ký Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Bà Trần Thị Kim Hòa | Thư ký HĐQT |
|-----------------------|-------------|

II. Nội dung kiểm phiếu: kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn ngày 07/9/2023.

III. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Nội dung lấy ý kiến:

“Thông qua việc tham gia các gói thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (các tuyến xe buýt số 6, 10, 50, 52, 91; 48, 78, 79; 46, 47, 84; 29, 57, 99, 141; 16, 41, 61, 73, 151; 68, 86, 102).

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức triển khai Nghị quyết này. Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn thực hiện các công việc được giao/ủy quyền.”

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu phát ra: **443** phiếu, tương đương **60.000.000** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: **43** phiếu, tương đương **58.019.900** cổ phần, đạt tỷ lệ **96,7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **40** phiếu, tương đương **58.018.000** cổ phần, đạt tỷ lệ **96,697%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **03** phiếu biểu quyết, tương đương **1.900** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,003%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thống kê theo phương thức biểu quyết của cổ đông:

- Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện: **42** phiếu biểu quyết, tương đương **57.845.000** cổ phần, đạt tỷ lệ **96,408%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Gửi vào địa chỉ thư điện tử của Công ty: **01** phiếu biểu quyết, tương đương **174.900** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,292%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Khác: **0** phiếu biểu quyết, tương đương **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **39** phiếu, tương đương **58.017.300** cổ phần, đạt tỷ lệ **96,696%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **01** phiếu, tương đương **700** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,001%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

V. Kết luận:

Căn cứ Điều 29 Điều lệ Công ty và với tỷ lệ tán thành là **96,696%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc tham gia các gói thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (các tuyến xe buýt số 6, 10, 50, 52, 91; 48, 78, 79; 46, 47, 84; 29, 57, 99, 141; 16, 41, 61, 73, 151; 68, 86, 102). Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức triển khai Nghị quyết này. Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn thực hiện các công việc được giao/ủy quyền.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU



1. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh *Đinh Khanh*

2. Ông Phạm Hoàng Hiệp..... *[Signature]*

3. Ông Trần Ngọc Dân *Dan*

4. Ông Nguyễn Tuấn Việt..... *[Signature]*

5. Ông Nguyễn Hồ Minh..... *[Signature]*

6. Ông Trần Lâm..... *[Signature]*

7. Ông Trần Long..... *[Signature]*

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Quốc Soạn..... *[Signature]*

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Trần Thị Kim Hòa..... *[Signature]* 3

Phụ lục
DANH SÁCH KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BÀN
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/9/2023)

TT	STT theo DS VSD chốt	Thông tin cổ đông		Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Tổng số cổ phần	Ý kiến "Tán thành"		Ý kiến "Không tán thành"		Ý kiến "Không có ý kiến"	
		Tên cổ đông	Đại diện ủy quyền/Đại diện tổ chức				Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	10	Bùi Văn Tuấn		1.000		1.000	1.000	0,002%				
2	24	Hoàng Hải Nam		3.600		3.600	3.600	0,006%				
3	41	Hy Thị Ngọc Dung		2.000		2.000	2.000	0,003%				
4	57	Lê Văn Thiệt		4.500		4.500	4.500	0,008%				
5	84	Lê Trung Tâm		1.200		1.200	1.200	0,002%				
6	99	Lê Đình Lộc		3.100		3.100	3.100	0,005%				
7	100	Lê Đức Hòa		174.900		174.900	174.900	0,292%				
8	106	Mai Phú Nhân		800		800	800	0,001%				
9	107	Mai Sỹ Quảng		6.600		6.600	6.600	0,011%				
10	118	Nguyễn Anh Tân		5.200		5.200	5.200	0,009%				
11	120	Nguyễn Bùi Mạnh		800		800	800	0,001%				
12	122	Nguyễn Bảo An		2.800		2.800	2.800	0,005%				
13	141	Nguyễn Hồ Minh		206.800		206.800	206.800	0,345%				
14	154	Nguyễn Minh Đạo		600		600	600	0,001%				
15	162	Nguyễn Ngọc Phương Trâm		2.500		2.500	2.500	0,004%				
16	176	Nguyễn Quốc Tuấn		600		600	600	0,001%				
17	178	Nguyễn Sinh Cung		1.200		1.200	1.200	0,002%				
18	188	Nguyễn Thành Công		2.000		2.000	2.000	0,003%				

TT	STT theo DS VSD chốt	Thông tin cổ đông		Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Tổng số cổ phần	Ý kiến "Tán thành"		Ý kiến "Không tán thành"		Ý kiến "Không có ý kiến"	
		Tên cổ đông	Đại diện ủy quyền/ Đại diện tổ chức				Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
19	195	Nguyễn Thị Kim Hoa		1.000		1.000	1.000	0,002%				
20	203	Nguyễn Thị Văn Anh		1.200		1.200	1.200	0,002%				
21	204	Nguyễn Thụy Quỳnh Như		2.100		2.100	2.100	0,004%				
22	217	Nguyễn Tuấn Việt		154.000		154.000	154.000	0,257%				
23	218	Nguyễn Tuấn Đức		1.800		1.800	1.800	0,003%				
24	236	NGUYỄN VĂN THANH		4.500.000		4.500.000	4.500.000	7,500%				
25	260	Ngô Hoàng Vũ		1.300		1.300	1.300	0,002%				
26	284	PHẠM ANH HƯNG		9.000.000		9.000.000	9.000.000	15,000%				
27	288	Phạm Mai Dũng		700		700	700	0,001%				
28	301	Phạm Thị Kim Yến		700		700	700				700	0,001%
29	314	Trương Mỹ Ý		9.200		9.200	9.200	0,015%				
30	329	Trần Kim Tuyền		2.100		2.100	2.100	0,004%				
31	350	Trần Thị Anh Thư		12.000		12.000	12.000	0,020%				
32	359	TRẦN THỊ KIM HÒA		200		200	200	0,000%				
33	361	TRẦN THỊ LAN		1.400		1.400	1.400	0,002%				
34	401	Vũ Văn Luật		6.900		6.900	6.900	0,012%				
35	406	Đình Thế Long		500		500	500	0,001%				
36	430	Đỗ Mạnh Lâm		300		300	300	0,001%				
37	433	Đỗ Thanh Yên		5.000		5.000	5.000	0,008%				
38	440	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN THANH ĐỎ		14.427.400		14.427.400	14.427.400	24,046%				



TT	STT theo DS VSD chốt	Thông tin cổ đông		Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Tổng số cổ phần	Ý kiến "Tán thành"		Ý kiến "Không tán thành"		Ý kiến "Không có ý kiến"	
		Tên cổ đông	Đại diện ủy quyền/Đại diện tổ chức				Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
39	441	Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ Phần Xe Khách Sài Gòn		70.000		70.000	70.000	0,117%				
40	442	Tổng Công ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn TNHH MTV	Lê Thị Mỹ Hạnh		29.400.000	29.400.000	29.400.000	49,000%				
Tổng cộng							58.017.300	96,696%	-	-	700	0,001%

❖ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ: 40 phiếu biểu quyết, tương đương 58.018.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,697% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
1 Tán thành	39	58.017.300	96,696%
2 Không tán thành	00	0	0%
3 Không có ý kiến	01	700	0,001%
Tổng cộng (1+2+3)	40	58.018.000	96,697%

❖ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết không hợp lệ: 03 phiếu biểu quyết, tương đương 1.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 43 phiếu biểu quyết, tương đương 58.019.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết