



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

STT: 2/2024/TB/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2024

### **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội
- Cổ đông công ty cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist

#### **1. Thông tin tổ chức**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST “STT”**
- Mã chứng khoán: STT
- Địa chỉ: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (028) 3821 2320
- Email: [secretary@saigontourist-stt.com](mailto:secretary@saigontourist-stt.com)

#### **2. Nội dung thông tin công bố:**

Tiếp theo Thông báo mời họp đại HĐCĐ ngày 23/05/2024 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 và công bố tài liệu phục vụ cuộc họp, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Công ty STT công bố thông tin về việc điều chỉnh ngày tổ chức ĐHĐCĐ theo thông báo đính kèm văn bản này (các tài liệu khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ không thay đổi).

Lý do điều chỉnh: Do sơ xuất đánh máy trong quá trình soạn thảo thông báo mời họp.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cơ quan và Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <http://www.saigontourist-stt.com/news.php?cid=14&lag=vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**KAKAZU SHOGO**



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

STT:

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024*

### **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi:** Cổ đông:

Địa chỉ:

Số cổ phần:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist trân trọng kính mời quý Cổ đông Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 24/6/2024
- 2. Địa điểm:** Saigon Hotel (số 41-47 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
- 3. Nội dung Đại hội:** Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau đây:
  1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2023;
  2. Báo cáo hoạt động của BKS về quản trị và kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2023;
  3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
  4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
  5. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
  7. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
  8. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
  9. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán;
  10. Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **4. Tài liệu Đại hội:**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.saigontourist-stt.com/news.php?cid=14&lag=vn>. Các tài liệu của Đại hội có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp để ĐHQĐ xem xét thông qua.

#### **5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự Đại hội:**

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình các giấy tờ sau đây để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

- Bản chính *Thông báo mời họp* này;
- Bản chính *Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu* của người dự họp;
- Bản sao y có chứng thực *Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp* – Bản cập nhật mới nhất (đối với cổ đông là doanh nghiệp);
- Bản chính *Giấy ủy quyền* theo mẫu gửi kèm Thông báo này (đối với trường hợp người dự họp là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Nếu người đại diện theo pháp luật của cổ đông là doanh nghiệp trực tiếp đại diện cho doanh nghiệp dự họp thì không cần Giấy ủy quyền).

### 6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội:

Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện chu đáo, đề nghị quý Cổ đông gửi *Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS* (Theo mẫu gửi kèm tài liệu Đại hội) và các tài liệu kèm theo về trụ sở Công ty, xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, chậm nhất trước ngày 20/6/2024, theo địa chỉ dưới đây:

**Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist**

25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3821 2320

Email: [secretary@saigontourist-stt.com](mailto:secretary@saigontourist-stt.com)

**Lưu ý:** Cổ đông có thể thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội của mình bằng cách gửi phiếu biểu quyết đến trụ sở Công ty. Thời hạn nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử: **Trước 11h00 ngày 22/6/2024.**

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Ryotaro Ohtake

Số: 01/2024/BC/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

## BÁO CÁO

### VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (“STT”) và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2023 như sau:

#### PHẦN I

### BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản

Trong năm 2023, hoạt động của HĐQT vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các thành viên HĐQT thường xuyên không tham dự cuộc họp lần thứ nhất khi nhận được thư mời họp từ Chủ tịch HĐQT tổ chức cuộc họp hầu như tất cả các cuộc họp của thành viên HĐQT đều phải tổ chức lần 2. Điều này đã làm cho HĐQT cũng như Ban điều hành chậm trễ, thậm chí không thể thực hiện được các hoạt động kinh doanh, vận hành của STT như mong muốn.

Năm 2023, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập các cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Triệu tập: 10 cuộc họp, kết quả tổ chức họp được 5 cuộc họp thành công; 5 cuộc họp không thành.
- Lấy ý kiến bằng văn bản: 0 lần.

#### 2. Về hoạt động giám sát, điều hành đối với Tổng Giám đốc.

HĐQT đã tổ chức giám sát, điều hành đối với Tổng Giám đốc. Về cơ bản, HĐQT đã đảm bảo bám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động của Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, do STT còn có nhiều mâu thuẫn nội bộ chưa thể giải quyết được. Hơn hết, sự cố ý cản trở từ một số thành viên HĐQT gây ra trước đây như: Khởi kiện, cung cấp thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động của STT để báo chí viết không đúng sự thật, tố cáo tại cơ quan nhà nước, đặc biệt, tự ý yêu cầu mở thủ tục phá sản Công ty đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty đến nay vẫn còn ảnh hưởng nặng nề và chưa có dấu hiệu kết thúc. Việc nhiều lần không tham dự họp HĐQT khi có Thông báo mời họp từ Chủ tịch HĐQT đã làm kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến nhiều cơ hội cũng như hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, vừa qua ông Hồng và ông Thanh đã cầu giám đốc phải chuẩn bị hồ sơ để kiểm tra tuy nhiên khi Công ty tổ chức cho các thành viên tiếp cận hồ sơ thì ông Thanh và ông Hồng lại lấy nhiều lý do không đến làm gián đoạn công việc, tốn thời gian của Lãnh đạo và nhân viên Công ty.



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

### 3. Về cơ cấu Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 bao gồm:

Ông Kakazu Shogo - Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Ông Trần Đức Tân Xuân - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

### 4. Về kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
Lợi nhuận trước thuế	594,040,444	(610,434,344)
Lợi nhuận sau thuế	556,405,356	(813.806.260)

### 5. Về tiến trình xử lý thu hồi công nợ

#### 5.1 Công nợ của dự án 99C Phổ Quang

Ngay sau khi đã được ĐHCĐ thường niên năm 2014 thông qua việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt (“Đất Việt”), tìm kiếm đối tác mới để đưa dự án sớm đi vào hoạt động. Tuy nhiên, do sự bất hợp tác của Đất Việt cũng như những cản trở từ các đơn yêu cầu, khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hồng – Thành viên HĐQT mà quy trình khiếu kiện thực hiện tại Tòa vẫn chưa có kết quả.

Bên cạnh đó, Dự án 99C Phổ Quang đang bị các cơ quan ban ngành tiến hành thanh, kiểm tra và có thể ban hành quyết định thu hồi mảnh đất nêu trên vì STT đã có hành vi sử dụng đất được nhà nước cho thuê dưới hình thức thu tiền sử dụng đất hàng năm để góp vốn đầu tư. Hành vi này của STT dưới sự điều hành của Ông Đinh Quang Hiền trước đây đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về đất đai.

#### 5.2 Công nợ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển An Thiện Nhân (“An Thiện Nhân”) 9,880,466,346 đồng

Trong năm 2016, STT đã kiện An Thiện Nhân ra Tòa án nhân dân (“TAND”) quận Tân Bình nhằm thu hồi công nợ. Mặc dù đã thắng kiện nhưng theo phản hồi từ cơ quan Thi hành án thì khả năng thu được nợ đối với An Thiện Nhân là rất khó khăn do ông Sok Channa (Tên thật là Trần Văn Công) – Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của An Thiện Nhân hiện nay đang bị công an Vũng Tàu giam giữ vì tội lừa gạt và chiếm đoạt tài sản. An Thiện Nhân hiện không có hoạt động nào, tài sản theo xác minh không có và đang nợ rất nhiều cá nhân, tổ chức khác. Mặc dù Tổng Giám đốc đương nhiệm đã tiến hành các thủ tục yêu cầu thi hành án đối với An Thiện Nhân nhưng cơ quan Thi hành án quận Tân Bình đã xác minh là An Thiện Nhân chưa có điều kiện thi hành án. Đồng thời Tổng Giám Đốc cũng đã liên hệ với công

an Vũng Tàu phối hợp điều tra vụ việc. Những Hợp đồng với Công ty An Thiện Nhân đều do ông Hiền – Tổng Giám đốc cũ ký kết và ghi nhận doanh thu để chia cổ tức trong khi không thu hồi được tiền từ An Thiện Nhân nên đã gây thiệt hại rất lớn cho Công ty. Do đó hiện tại công ty STT đã đưa vụ việc ra yêu cầu Tổng giám đốc cũ là ông Đình Quang Hiền để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho công ty vì hành vi vi phạm của người quản lý Công ty.

### **5.3 Công nợ của Công ty CP Ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 5,796,000,000 đồng**

Toà án nhân dân quận Gò Vấp đã tuyên buộc Công ty cổ phần Ô tô Vận tải Vina Đông Dương phải trả cho STT tổng số tiền là: 12,686,865,731 đồng (**Bằng chữ**: Mười hai tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn bảy trăm ba mươi một đồng) theo Bản án số 27/2020/KDTM-ST ngày 06/7/2020.

STT đã có đơn yêu cầu thi hành án gửi đến Chi cục Thi hành án Dân sự quận Gò Vấp nhưng vẫn chưa thể thu hồi được do không xác minh được hoạt động của Công ty này và cũng không còn tài sản để thi hành.

### **5.4 Công nợ Công ty TNHH Thương mại Du lịch Huyền Trang 3,181,040,000 đồng**

Đối với Công ty Huyền Trang, do Ông Đình Quang Phước Thanh - Nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn (“TDS”) đã không cung cấp hồ sơ mặc dù Ban điều hành STT đã có văn bản đề nghị rất nhiều lần, do đó việc thu hồi nợ đối với Huyền Trang đã bị chậm trễ gần 03 năm. Mặc dù lãnh đạo mới của TDS đã thực hiện việc kiện Công ty Huyền Trang ra TAND nhưng vẫn chưa thu hồi được hết công nợ vì các tài sản của Huyền Trang đã bị ngân hàng thu hồi. Tính đến ngày 31/12/2021, STT chỉ mới có thể thu hồi từ Huyền Trang số tiền: 2,200,000,000đ. Ban lãnh đạo STT đang cố gắng hết mình để thu hồi số tiền còn lại.

### **5.5 Công nợ của ông Đình Quang Hiền – nguyên Tổng giám đốc STT**

Do các hành vi sai phạm trong quản lý, tạo đặc quyền, đặc lợi cho con trai (ông Đình Quang Phước Thanh) trong thời gian đương nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty STT nên STT đã khởi kiện ông Đình Quang Hiền ra TAND để được giải quyết. Căn cứ theo Bản án sơ thẩm số 1637/2018/KDTM-ST ngày 15/11/2018 của TAND Tp. Hồ Chí Minh; Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại số 64/2019/QĐ-PT ngày 30/9/2019 của TAND Cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh; Quyết định thi hành án số 418/QĐ-CTHADS ngày 08/11/2019 của Cục Thi hành án dân sự Tp. Hồ Chí Minh thì ông Đình Quang Hiền có nghĩa vụ thi hành án, phải bồi thường cho STT số tiền thiệt hại là **2,927,741,068đ** (*Hai tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi một nghìn không trăm sáu mươi tám đồng*) và tiền lãi chậm trả theo quy định của pháp luật. Cơ quan thi hành án đã tiến hành phong tỏa cổ phiếu của Ông Đình Quang Hiền. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay ông Hiền chưa thi hành bất kỳ khoản tiền nào cho STT. HĐQT đề nghị ông Hiền nâng cao tinh thần trách nhiệm nhanh chóng thi hành số tiền trên cho STT để giảm thiểu một phần các thiệt hại mà ông đã gây ra.

303  
CỘNG HÒA  
SÀI GÒN  
7-11



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

Ngày 04/3/2022, Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 1 đã tiến hành kê biên toàn bộ 161.405 cổ phiếu tại STT của ông Đinh Quang Hiền để thi hành án cho STT. Vậy mà, ngày 28/02/2022 bà Nguyễn Thị Phước là vợ ông Đinh Quang Hiền đã khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân Thành phố Thủ Đức chia toàn bộ 161,405 cổ phiếu STT của ông Hiền trong thời kì hôn nhân cho bà Phước với lý do là số tiền mua cổ phiếu STT là tiền cá nhân của bà Phước. Việc làm này của bà Nguyễn Thị Phước và ông Đinh Quang Hiền nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án đối với tài sản của ông Đinh Quang Hiền cho STT. Hiện tại STT đã gửi đơn khiếu nại và đơn kiện đến cơ quan thi hành án cũng như tòa án và công an để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Bà Nguyễn Thị Phước và Ông Đinh Quang Hiền.

Đối với các công nợ còn lại, sau khi kiểm tra, đánh giá các chứng từ, tài liệu liên quan do việc xác lập còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra tình trạng đối tác dẫn đến thiếu sót tài liệu chứng minh nợ do Ban điều hành cũ thực hiện từ 2010, 2011... Tất cả các khoản nợ này đã được STT trích lập dự phòng 100%. Mặc dù khó khăn nhưng STT sẽ phấn đấu giải quyết dứt điểm các hồ sơ các công nợ này.

Ngoài ra vụ kiện đòi lại cổ tức với Tổng Công ty cũng đang trong quá trình giải quyết. như đã thông báo trong các kỳ đại hội trước Ban giám đốc STT sẽ tiến hành thu lại toàn bộ cổ tức đã chi sai cho cổ đông trong thời gian tới.

## PHẦN II

### BÁO CÁO VỀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

#### I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của HĐQT của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự		Tỷ lệ (%)
			Trực tiếp	Ủy quyền	
1.	Ông Ryotaro Ohtake	Chủ tịch	9	0	99.33%
2.	Ông Kakazu Shogo	Phó Chủ tịch	10	0	100%
3.	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên	3	0	30%
4.	Ông Đinh Quang Phước Thanh	Thành viên	4	0	40 %
5.	Ông Shimabukuro Yoshinori	Thành viên	10	0	100%

#### II. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

1. Chủ tịch HĐQT Ông Ryotaro Ohtake, Phó Chủ tịch Ông Kakazu Shogo và Thành viên HĐQT Ông Shimabukuro Yoshinori:

Cho đến thời điểm này, do sự không đồng thuận trong nội bộ thành viên HĐQT cũng như các cổ đông lớn, HĐQT và ĐHĐCĐ đã không thể thông qua những quyết định quan trọng đối với bộ phận Taxi nói riêng và STT nói chung. Do đó, STT đã không thể nào mở rộng quy mô kinh doanh Taxi. Đội ngũ điều hành hiện tại chỉ đang cố gắng cầm cự và duy trì bộ máy kinh doanh.

Bên cạnh những khó khăn liên quan đến tình hình kinh doanh, STT đang phải giải quyết hàng loạt vụ kiện tại tòa án, đơn tố cáo đến các sở ban ngành của ông Nguyễn Văn Hồng – Thành viên HĐQT. Ông Hồng đồng thời là cựu ruột của thành viên HĐQT Đinh Quang Phước Thanh. Hơn hết trong năm 2020, Ông Hồng đã lợi dụng quyền cổ đông lớn của mình tự ý nộp đơn Yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản STT và đã được Tòa án thụ lý ngày 14/05/2020. Sau đó, ngày 22/06/2020, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định không mở thủ tục phá sản số 759/2020/QĐ-KMTTPS. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, mặc dù không thể chứng minh việc mất khả năng thanh toán, Ông Hồng vẫn tiếp tục hành vi vì lợi ích cá nhân của mình, ngoan cố nộp đơn đề nghị xét lại Quyết định không mở thủ tục phá sản nêu trên. Tiếp đó, vào ngày 12/11/2020, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh đã mở phiên họp xem xét, giải quyết và ra quyết định bác đơn đề nghị xét lại Quyết định của ông Nguyễn Văn Hồng và giữ nguyên Quyết định sơ thẩm. Mặc dù những vụ kiện, yêu cầu này không mang đến những kết quả như nhóm ông Hồng kỳ vọng; nhưng những hành vi này đã và đang thực hiện đã gây thiệt hại vô cùng lớn cho STT về uy tín, tiền bạc, thời gian nói chung và tác động tiêu cực nặng nề đến hoạt động kinh doanh mới vừa được ổn định của STT nói riêng. Đặc biệt, hành vi nêu trên của Ông Hồng gây ra thiệt hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đối với quyền và lợi ích của những cổ đông khác khi làm hoang mang trong dư luận dẫn đến giá cổ phiếu của STT trên sàn giao dịch bị sụt giảm trầm trọng, không thể khắc phục.

Về thu hồi công nợ, mặc dù đã cố gắng nhưng vì các công ty dưới đây không hoạt động và không có tài sản, HĐQT vẫn chưa thực sự thành công trong việc thu hồi các khoản nợ nghiêm trọng do lãnh đạo trước để lại như:

- Ông Đinh Quang Hiền – nguyên Tổng giám đốc STT: 2,927,741,068đ
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thiện Nhân: 9,880,466,346 VNĐ
- Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt: 38,074,763,596 VNĐ
- Công ty CP ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 12,686,865,731 VNĐ
- Công ty TNHH thương mại du lịch Huyền Trang: 600,000,000 VNĐ

Mặt khác, như đã báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty STT đã phải gánh chịu khoản phạt của thuế lên đến 7,287,507,038 đồng phần lớn do những vi phạm từ những năm 2007 đến năm 2012 lên đến 80%. Cụ thể Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu là 3,126,546,089 đồng phát sinh trong giai đoạn từ 2007 đến 2011 xuất phát từ các vi phạm của công ty khi công ty không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi giảm thuế theo quy





## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

định tại điểm 6, Mục IV, phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính Phủ và việc công ty bị loại trừ các chi phí liên quan đến ông Đinh Quang Phước Thanh tại Việt Nam và Singapore. Cụ thể: các chi phí điện thoại, công tác phí, giao tế... là 987,741,068 đồng bị Thanh tra thuế loại ra khỏi chi phí của công ty do: *chi trùng lặp với các khoản đã được khoán gọn trong hợp đồng lao động*. Chi phí thuê nhà tại Singapore 782,745,655 đồng bị thanh tra thuế loại khỏi chi phí của công ty do: *Hợp đồng thuê nhà tại Singapore ký giữa cá nhân ông Thanh và chủ nhà, thanh toán trực tiếp với chủ nhà bằng tiền mặt*.

Số tiền bị phạt, tiền truy thu và tiền chấp nộp cho thuế thu nhập cá nhân là 814,294,797 đồng. Trong đó, số tiền nộp phạt chủ yếu xuất phát từ việc công ty không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ việc chia cổ tức năm 2007; 2008; 2009; 2010; 2011. Sai phạm này phát sinh trong thời kỳ mà ông Đinh Quang Hiền đang làm Tổng giám đốc của công ty, sự vi phạm này của ông trong việc chỉ đạo chia cổ tức đã gây thiệt hại cho công ty đến ngày hôm nay công ty lại đang phải gánh chịu. Bên cạnh đó, thanh tra thuế tính bổ sung thuế thu nhập cá nhân của ông Đinh Quang Phước Thanh (Tổng hợp các khoản thu nhập phát sinh từ tiền lương tại Việt Nam, tiền lương khoán tại Singapore phát sinh trong giai đoạn 2009-2012) là 62,094,832 đồng do quy đổi thu nhập net qua gross chưa đúng, kê khai tính thuế chưa đúng quy định. Đây là một gánh nặng vô cùng lớn cho Công ty trong thời điểm hiện nay nhưng công ty vẫn đang cố gắng nỗ lực để hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. Tính đến tháng 02/2021, Công ty đã nộp 7,287,507,038 đồng vào ngân sách nhà nước.

Sau hơn một năm hoạt động, với sự quyết tâm cao độ của Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Shimabukuro Yoshinori, cùng với sự nỗ lực hết mình của Ban điều hành STT, sự hỗ trợ tận tâm của các nhân viên tại Trung tâm đào tạo, mặc dù các hoạt động kinh doanh đã có những kết quả nhất định nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu thốn về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy. Hiện trạng công ty mẹ không có khả năng đầu tư nên tương lai khó có thể cạnh tranh được với các đối tác khác.

### 2. Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Hồng và Ông Đinh Quang Phước Thanh

Theo nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ/STT-HĐQT ngày 24 tháng 4 năm 2024 đã yêu cầu các thành viên Hội Đồng Quản Trị gửi báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT cũng như của các thành viên nhưng hiện tại công ty vẫn không nhận được báo cáo từ Ông Nguyễn Văn Hồng và Ông Đinh Quang Phước Thanh.

Ngoài ra, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Nguyễn Văn Hồng và ông Đinh Quang Phước Thanh không tham dự hầu hết các cuộc họp HĐQT tổ chức lần thứ nhất mà chỉ tham gia khi được mời họp lần thứ hai và thường xuyên có hành vi cản trở hoạt động của HĐQT. Các thành viên này luôn tìm cách khiếu nại, khởi kiện các thành viên HĐQT khác và công ty (không có căn cứ, cơ sở) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của công ty như đã nêu ở trên.

Năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra. Đồng thời, HĐQT cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của công ty.

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát là một bộ phận quan trọng của Công ty nhằm giám sát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính và giám sát, xem xét những hoạt động quan trọng khác của Công ty. Tuy nhiên suốt từ năm 2016 đến nay thì Ban kiểm soát hầu như không hoạt động, không thực hiện đúng chức năng, nghĩa vụ của mình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty. Mặc dù vị trí Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên nhưng có hai thành viên đã gửi Đơn từ nhiệm, cụ thể:

- Bà Nguyễn Thúy Phượng (đã có đơn từ nhiệm từ ngày 09/6/2017;
- Bà Thái Hồng Vân (đã có đơn từ nhiệm từ ngày 01/8/2016;
- Bà Vũ Hương Giang (chưa có đơn từ nhiệm nhưng không thực hiện nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

Hiện tại Ban kiểm soát của Công ty chỉ còn một người là chưa làm Đơn từ nhiệm. Suốt từ năm 2017 đến nay Ban Tổng Giám đốc, cũng như Hội đồng quản trị Công ty đều đề xuất hằng năm về việc bầu, miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát để Công ty có đầy đủ các thành viên và xây dựng Ban kiểm soát hoạt động đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc đề xuất này đều không được ĐHĐCĐ thông qua.

Do đó, HĐQT tiếp tục đề nghị ĐHĐCĐ xem xét việc bầu các thành viên Ban kiểm soát mới và miễn nhiệm các thành viên cũ, để xây dựng và hoàn thiện cơ cấu Ban kiểm soát nhằm cải thiện tình hình hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ryotaro Ohtake**

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2024/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán, và được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ryotaro Ohtake**

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

Số: 02/2024/TT/STT-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, như sau:

**1. Kính trình ĐHCĐ chấp thuận cho HĐQT đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024**

Đến nay, BKS đã không thực hiện Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên; và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, là các công việc thuộc quyền hạn và trách nhiệm của BKS. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình, thủ tục tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cổ đông.

Do đó, để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh và chấp hành pháp luật của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc HĐQT đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

**2. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024**

**2.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là đơn vị kiểm toán uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng, nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2.2 Danh sách đơn vị dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);

**2.3 Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) công ty kiểm toán trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Nhằm giúp cho công tác kiểm toán được chủ động, nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính 2024, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

Trong trường hợp các công ty Kiểm toán trên từ chối nhận kiểm toán cho Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist thì HĐQT có quyền chủ động lựa chọn công ty kiểm toán khác theo tiêu chí nêu trên để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và sẽ được báo cáo cho ĐHCĐ được tổ chức gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ryotaro Ohtake**



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/2024/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024.

### TỜ TRÌNH

**V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023**

#### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Trong năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn trong tình trạng thua lỗ. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Ryotaro Ohtake**



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/2024/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

### TỜ TRÌNH

#### Về kế hoạch kinh doanh năm 2024

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2023 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:

#### 1. Kế hoạch kinh doanh tổng hợp năm 2024 (Đơn vị: VNĐ)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Chênh lệch kế hoạch 2024 so với thực hiện 2023
Doanh thu	30.543.446.188	36.844.366.559	3.699.079.629
Lợi nhuận trước thuế	791.514.844	(610.434.344)	1.401.949.188
Lợi nhuận sau thuế	437.527.662	(813.806.260)	1.251.333.922

#### 2. Giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2024

Tuy tình hình kinh tế thị trường có nhiều biến động và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Cùng với tình hình kinh doanh taxi của STT trong năm 2023 đang hoạt động không hiệu quả vì tạm ngưng hoạt động tại Sân bay. Tuy nhiên, trong năm 2024 STT định hướng và cải tổ kinh doanh kinh doanh taxi theo khuynh hướng mới pha lẫn taxi công nghệ và taxi truyền thống để có thể đảm bảo vận hành ổn định hơn.

Về kinh doanh Trung tâm đào tạo lái xe đang dần dần thích nghi với các nghị định mới, thì lại thay đổi thêm nhiều văn bản chính sách khác cần phải tuân thủ. Tuy nhiên, toàn thể nhân viên STT sẽ cùng đồng lòng, cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn rào cản để dần ổn định tình hình kinh doanh của STT.

**2.1. Đối với mảng kinh doanh taxi, dịch vụ cho thuê xe trực thuộc Công ty Mẹ:**

- Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng lại hình ảnh của Taxi Sài Gòn Tourist.
- Sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp với quy mô kinh doanh hiện tại, nâng cao năng suất lao động.
- Tăng cường quảng cáo, tiếp thị thu hút thêm số lượng xe thuê ngoài, khách hàng.
- Tập trung công tác tuyển dụng lái xe để đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Mở rộng hợp tác phát triển đầu xe taxi và tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động quảng cáo trên xe taxi.
- Chuyển đổi công nghệ để giảm thiểu lực lượng lao động và duy trì sự ổn định của kinh doanh

**2.2. Đối với mảng kinh doanh đào tạo lái xe:**

- Cải thiện bộ máy điều hành, chất lượng giáo viên.
- Tuân thủ các quy định mới liên quan đến tuyển sinh và đào tạo lý thuyết, thực hành.
- Đẩy mạnh tuyển sinh qua kênh trực tiếp và các kênh trung gian. Đồng thời, chú trọng việc cải thiện chất lượng đào tạo.
- Ổn định và mở rộng các cơ sở đào tạo.

**2.3. Đối với các khoản nợ đã được trích lập dự phòng và các khoản nợ phải thu theo Bản án, Quyết định của Tòa án.**

Ra sức thu hồi nợ quá hạn, nợ trích lập dự phòng, đối với khoản nợ của ông Đinh Quang Hiền và các khoản nợ phải thu theo Bản án, Quyết định của Tòa án; hoàn nhập dự phòng các khoản này tạo ra lợi nhuận tài chính cho công ty.

Với các thông tin về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như đã trình bày ở trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Ryota Ohtake**







## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

### CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2024/TT/STT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

#### TỜ TRÌNH

**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và mức cổ tức năm 2023**

#### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Trong năm 2023, tình hình kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Các kế hoạch kinh doanh của Công ty gặp nhiều trở ngại do hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) gặp phải sự cản trở, bất hợp tác từ một số thành viên HĐQT dẫn đến việc không thể thông qua các kế hoạch kinh doanh. Mặt khác, lỗ lũy kế của các năm trước để lại và Công ty phải trích lập dự phòng đối với các khoản công nợ các năm trước để lại đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2023.

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2023 như sau:

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| - Tổng doanh thu năm 2023     | : 36.844.366.559 đồng    |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | : (813.806.260) đồng     |
| - Lỗ lũy kế năm 2023          | : (108.318.583.594) đồng |

Do năm 2023, công ty còn lỗ lũy kế: (108.318.583.594) đồng, nên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ryotaro Ohtake**

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06/2024/TT/STT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Xét tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Hiện nay, tình hình kinh doanh của công ty đang gặp rất nhiều khó khăn do việc HĐQT Nguyễn Văn Hồng tự ý yêu cầu tòa án tuyên STT phá sản đã gây ra những tổn thất và khó khăn trong hoạt động của công ty. Vì vậy, nhằm khôi phục tình hình tài chính, ổn định kinh doanh của STT, STT cần huy động thêm nguồn vốn 10.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tỷ đồng).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ, nội dung cụ thể như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN**

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
2. Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
3. Mã chứng khoán: STT
4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng CP đang lưu hành: 8.000.000 cổ phần
6. Số lượng CP dự kiến chào bán thêm: 1.000.000 cổ phần
7. Tổng giá trị chào bán thêm theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
9. Giá chào bán dự kiến: Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần
10. Đối tượng chào bán: Chào bán cho đối tác chiến lược
11. Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán lần này dự kiến là 10.000.000.000 đồng được dùng bổ sung nguồn vốn



- phát triển các hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán thêm bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật
13. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ
14. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi thực hiện xong việc chào bán cổ phần

## II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán cụ thể (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần).
- Ủy quyền cho HĐQT xử lý số cổ phần không bán hết.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới chào bán thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ryotaro Ohtake**



**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07/2024/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025  
và bãi/miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Xét thực tế các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty đều hết nhiệm kỳ công tác trong tháng 4/2021.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về bầu thành viên Hội đồng quản trị, bầu và bãi/miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty, như sau:

**1. Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị**

Số lượng bầu: 05 Thành viên;

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp và các quy định có liên quan;

Danh sách ứng viên (cập nhật đến ngày 20/6/2024):

STT	Họ và tên ứng viên (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
1	RYOTARO OHTAKE
2	KAKAZU SHOGO
3	SHIMABUKURO YOSHINORI

**2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát cũ và Bầu thành viên Ban kiểm soát mới**

Ban kiểm soát là một bộ phận quan trọng của Công ty nhằm giám sát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty và giám sát, xem xét những hoạt động quan trọng khác của Công ty. Tuy nhiên suốt từ năm 2016 đến nay thì Ban kiểm soát hầu như không hoạt động, không thực hiện đúng chức năng của mình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty.

Hiện tại Ban kiểm soát của Công ty chỉ còn một người là chưa làm Đơn từ nhiệm. Suốt từ năm 2017 đến nay Ban Tổng Giám đốc, cũng như Hội đồng quản trị Công ty đều đề xuất hằng năm về việc bầu, bãi/miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát để Công ty có đầy đủ các thành viên và xây dựng Ban kiểm soát hoạt động đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc đề xuất này đều không được ĐHĐCĐ thông qua.

Do đó, HĐQT tiếp tục đề nghị ĐHCĐ xem xét việc bầu các thành viên Ban kiểm soát mới và bãi/miễn nhiệm các thành viên cũ, để xây dựng và hoàn thiện cơ cấu Ban kiểm soát nhằm cải thiện tình hình hoạt động của Công ty.

**2.1. Bãi/Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát cũ**

STT	Họ và tên thành viên	Lý do
1	Nguy Thúy Phụng	Đã có Đơn từ nhiệm ngày 09/6/2017
2	Thái Hồng Vân	Đã có Đơn từ nhiệm ngày 01/8/2016
3	Vũ Hương Giang	Không thực hiện nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

**2.2. Bầu thành viên Ban kiểm soát mới**

- Số lượng bầu: 03 Kiểm soát viên;
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp và các quy định có liên quan;
- Danh sách ứng viên (cập nhật đến ngày 20/6/2024):

STT	Họ và tên ứng viên (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
1	NGUYỄN THỊ THÙY
2	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo danh sách ứng cử viên trên đây./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ryotaro Ohtake**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2024*

**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

1. Họ và tên: RYOTARO OHTAKE
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 30/3/1983
4. Quốc tịch: Nhật Bản
5. Hộ chiếu số: TK9173371 cấp ngày: 17/4/2013 tại: Nhật Bản
6. Địa chỉ thường trú: 2-1701-1605 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản
7. Số ĐT liên lạc: ..... 8. Email: info@all-corporation.com
9. Trình độ học vấn: Đại học
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán học
11. Quá trình làm việc:
  - + Từ 2014 đến hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
  - + Từ 2010 đến hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty All Corporation
  - + Từ 2011 đến hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty Daitomi Co.,Ltd
12. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
13. Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist; Tổng Giám đốc Công ty All Corporation; Tổng Giám đốc Công ty Daitomi Co.,Ltd
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không
16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
17. Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:
  - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu: Không
  - + Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: Không
18. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên làm việc)



**KAKAZU SHOGO**

**Ứng cử viên**

**Ryotaro Ohtake**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2024*

**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

1. Họ và tên: KAKAZU SHOGO
  2. Giới tính: Nam
  3. Ngày tháng năm sinh: 16/5/1981
  4. Quốc tịch: Nhật Bản
  5. Hộ chiếu số: TZ2020129 cấp ngày: 08/4/2020 tại: Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM
  6. Địa chỉ thường trú: 689-3 Kokuba, thành phố Naha, Okinawa, Nhật Bản 902-0075
  7. Số ĐT liên lạc: ..... 8. Email: kakazushogo@gmail.com
  9. Trình độ học vấn: Đại học
  10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
  11. Quá trình làm việc: Từ 2014 đến hiện tại, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
  12. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
  13. Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
  14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
  15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không
  16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
  17. Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:  
+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu: Không  
+ Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 300.300 cổ phiếu
  18. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist: Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên làm việc)



**Ứng cử viên**

  
**Kakazu Shogo**

**KAKAZU SHOGO**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2024*


**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

1. Họ và tên: SHIMABUKURO YOSHINORI
  2. Giới tính: Nam
  3. Ngày tháng năm sinh: 11/9/1979
  4. Quốc tịch: Nhật Bản
  5. Hộ chiếu số: TS5097939 cấp ngày: 20/12/2019 tại: Nhật Bản
  6. Địa chỉ thường trú: 1-19-2 Makishi, Naha, Okinawa, Nhật Bản
  7. Số ĐT liên lạc: ..... 8. Email: shima.n@well-cs.jp
  9. Trình độ học vấn: Đại học
  10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kiến trúc
  11. Quá trình làm việc:
    - + Từ tháng 5/2010 đến hiện tại: Công tác tại Công ty Cổ phần Juu Shoji
    - + Từ tháng 4/2006 đến tháng 5/2010: Công tác tại Công ty Cổ phần Sun Dentsu Engineer;
  12. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị
  13. Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác:  
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
  14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
  15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không
  16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
  17. Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:
    - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu: Không
    - + Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: Không
  18. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:  
Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

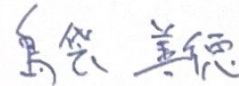
**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên làm việc)

〒902-0072 沖縄県那覇市真地 329-1  
株式会社 十雨商事  
代表取締役 島袋 義彦



**Ứng cử viên**



**SHIMABUKURO YOSHINORI**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2024

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM
  - Giới tính: Nữ
  - Ngày tháng năm sinh: 13/01/1997
  - Nơi sinh: TPHCM
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - CCCD số: 079197031612 cấp ngày: 27/12/2021 tại: Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH
  - Dân tộc: Kinh
  - Quê quán: Củ Chi, TP.HCM
  - Địa chỉ thường trú: 210 Lô 2, C/c Lý Thái Tổ, P.1, Q.3, TPHCM
  - Số ĐT liên lạc: 0789848350
  - Email: tamnguyenphuong.131@gmail.com
  - Trình độ văn hóa: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
  - Quá trình làm việc:
    - Từ tháng 05/2019 đến 12/2021, nhân viên kế toán tại Công ty TNHH Lava Digital.
    - Từ tháng 03/2022 đến hiện tại, nhân viên kế toán tại Công ty Cổ phần PGT Solutions
  - Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên kế toán
  - Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác: không có
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
  - Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không
  - Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
  - Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:
    - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu: 0
    - + Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0
  - Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist: Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Kính nhận của cơ quan có thẩm quyền  
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên làm việc)



**Nguyễn Kim Định**

Ứng cử viên

**Nguyễn Thị Phương Tâm**

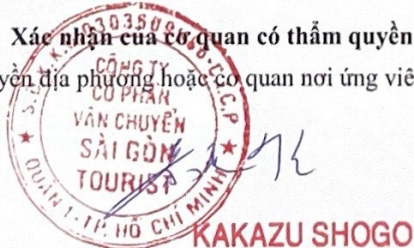
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2024

**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY
  2. Giới tính: Nữ
  3. Ngày tháng năm sinh: 29/7/1993
  4. Nơi sinh: Thái Bình
  5. Quốc tịch: Việt Nam
  6. Hộ chiếu số: C1219565 cấp ngày: 11/12/2015 tại: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
  7. Dân tộc: Kinh
  8. Quê quán: xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
  9. Địa chỉ thường trú: xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
  10. Số ĐT liên lạc: 0385663881      8. Email: thuynguyenthi2907@gmail.com
  11. Trình độ văn hóa: 12/12
  12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
  13. Quá trình làm việc:
    - + Từ 01/11/2016 đến 31/7/2022: Nhân viên kế toán tại Công ty Cổ phần PGT Holdings
    - + Từ tháng 01/8/2022 đến hiện tại: Nhân viên kế toán tại Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
  14. Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên kế toán tại Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
  15. Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác: không có
  16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
  17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không
  18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
  19. Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:
    - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu: 0
    - + Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0
  20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist: Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên làm việc)



Ứng cử viên

Nguyễn Thị Thùy

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 08/2024/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo pháp luật hiện hành của  
Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Công văn số 6146/ĐKKD-T1 ngày 25/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM,

Điều lệ của Công ty Cổ phần STT được ban hành vào ngày 01/7/2015 dựa trên Luật doanh nghiệp năm 2014. Tuy nhiên, hiện nay Luật Doanh nghiệp đã ban hành Luật từ ngày 17/6/2020. Do đó, hiện nay có nhiều điều khoản của Điều lệ Công ty không còn phù hợp với quy định của Luật hiện hành. Bên cạnh đó, Công ty STT là Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán nên việc căn cứ vào Luật Chứng khoán để sửa đổi, bổ sung Điều lệ là điều cần thiết đối với hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, ngày 23/6/2023, ĐHĐCĐ của Công ty đã thông qua Tờ trình thay đổi nhãn hiệu của Công ty, nhưng theo văn bản phản hồi của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM thì việc thay đổi nhãn hiệu của Công ty sẽ làm thay đổi Điều lệ nhưng Điều lệ của Công ty chưa được ĐHĐCĐ thông qua. Do đó, để thay đổi được nhãn hiệu của Công ty thì chúng ta cần phải thay đổi cả Điều lệ thì mới thực hiện được thủ tục thay đổi nhãn hiệu.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng thông qua việc sửa đổi điều lệ theo hướng bổ sung những quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và xóa bỏ những điều khoản trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc Công ty được điều chỉnh các lỗi sai chính tả, lỗi đánh máy nhưng không làm thay đổi cấu trúc, ý nghĩa của câu. Đồng thời làm thủ tục thay đổi nhãn hiệu của công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Tài liệu đính kèm:**

1. Bảng so sánh sự khác nhau giữa Điều lệ Công ty STT với Luật Doanh nghiệp năm 2020;
2. Công văn số 6146/ĐKKD-T1 ngày 25/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



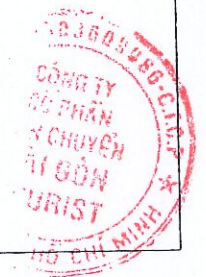
**Ryotaro Ohtake**

**SƠ SÁNH SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN  
CHUYÊN SÀI GÒN TOURIST VỚI LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020**

STT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY STT	LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020
1	<p><b>Điểm h khoản 2 Điều 11</b> quy định về quyền của cổ đông phổ thông nắm giữ trên 5% cổ phần trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên có thêm các quyền sau: Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp</p>	<p><b>Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020</b> quy định: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền sau đây:</p> <p>a) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;</p> <p>b) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;</p> <p><b>Khoản 3</b> quy định:</p> <p>a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;</p> <p>b) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.</p>
2	<p><b>Điểm i khoản 3 Điều 11:</b> Quy định về quyền của cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần liên tục từ 6 tháng trở lên được:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.2 và 35.2</li> </ul>	<p><b>Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020</b> quy định:</p> <p>5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p>
3	<p><b>Điểm c khoản 3 Điều 13</b> Điều lệ có nội dung “Điều 149 về Hội đồng quản trị”</p>	<p>Luật Doanh nghiệp 2020 thì điều khoản Hội đồng Quản trị nằm trong Điều 153</p>
4	<p><b>Điểm d khoản 3 Điều 13</b> quy định về triệu tập Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Các cổ đông quy định tại Điều 11.3 yêu cầu triệu tập bằng 1 văn bản kiến nghị</p>	<p><b>Điểm c khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020</b> quy định: Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này; Nội dung Khoản 2 Điều 115 ở trên</p>
5	<p>Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có</p>	<p><b>Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020</b> quy định: Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</p>

	quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông	
6	Khoản 2 Điều 24 quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị từ 5% cổ phần trở lệ trong liên tục 6 tháng	<b>Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020:</b> Từ 10% trở lên hoặc 1 tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ quy định
7	<b>Khoản 3 Điều 27: Phải đề xuất bằng văn bản</b> <b>Khoản 4 Điều 27 quy định:</b> Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn 15 ngày sau khi có đề xuất họp	<b>Khoản 5 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
8	<b>Khoản 8 Điều 27 quy định:</b> Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các nghị quyết khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	<b>Khoản 8 Điều 157 Luật Doanh nghiệp quy định:</b> Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
9	<b>Điểm a khoản 9 Điều 27 quy định:</b> Trừ quy định tại mục 9b Điều 27, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng sẽ có một quyền biểu quyết;	<b>Khoản 11 Điều 157 quy định:</b> Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
10	<b>Khoản 12 Điều 27 quy định:</b> Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định	<b>Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2020:</b> i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các

	bằng các chữ ký trong biên bản của mọi thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.	điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.
11	<b>Khoản 2 Điều 30 quy định:</b> Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng Giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị.	<b>Điều 275 Nghị định 155/2020 quy định:</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của 01 công ty đại chúng.
12	<b>Khoản 2 Điều 32:</b> Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên, từ 10% đến dưới 30% được phép đề cử 02 thành viên; nếu từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và từ 65% được đề cử đủ số ứng viên. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.	<b>Điểm b khoản 5 Điều 115 quy định:</b> Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



Số: 6146/ĐKKD-T1  
V/v thay đổi nhãn hiệu công ty.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 164/2023/CV-STT đề ngày 14 tháng 07 năm 2023 của Công ty cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist về việc hướng dẫn liên quan đến thay đổi nhãn hiệu công ty.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

- Tại Điều 138 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về "**Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;



i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;

k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

l) Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

- Tại Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về “Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua:

**1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:**

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

**2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.**

**3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu**



thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định."

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Điều lệ công ty có gắn nhãn hiệu công ty thì việc thay đổi nhãn hiệu sẽ làm thay đổi điều lệ, do đó phải được đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tương ứng với tỷ lệ theo quy định Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nêu trên.

Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp một số thông tin nêu trên để Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD (Mainth,03b).

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thị Mai Trinh



**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 số 01/2024/BC/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.
3. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo Tờ trình số 02/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.
4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 03/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 04/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và mức cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 05/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.
7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 06/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.
8. Thông qua bầu thành viên Hội Đồng Quản trị và Kiểm Soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bãi/miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty theo Tờ trình số 07/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán theo Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT ngày 23/5/2024.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiện và sửa đổi, bổ sung các nội dung Nghị quyết do sai sót kỹ thuật; để phù hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền./.

### Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA** 

**Ryotaro Ohtake**

**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST  
SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SAIGON TOURIST****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: 08h00 đến 11h50 ngày 24/6/2024

Địa điểm: Saigon Hotel (số 41-47 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>		
1. Đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h00 – 08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp	MC	08h30 – 08h32
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h32 – 08h36
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn	MC	08h36 – 08h38
5. Chủ tọa tuyên bố khai mạc; cử Thư ký Đại hội	Chủ tọa	08h38 – 08h40
6. Bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h40 – 08h45
7. Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h45 – 08h50
8. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h50 – 08h55
9. Thông qua Chương trình họp Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h55 – 09h00
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>		





## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

<b>1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ:</b>		
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	HĐQT	09h00 – 09h05
b. Báo cáo hoạt động của BKS về quản trị và kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS	BKS	09h05 – 09h10
c. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	HĐQT	09h10 – 09h15
d. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	HĐQT	09h15 – 09h20
e. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023	HĐQT	09h20 – 09h25
f. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2023	HĐQT	09h25 – 09h30
g. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024	HĐQT	9h30 – 9h35
h. Tờ trình về chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2024	HĐQT	9h35 – 09h40
i. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	HĐQT	09h40 – 09h45
j. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán	HĐQT	09h45 – 09h50
<b>2. Thảo luận</b>	Chủ tọa, ĐHĐCĐ	9h50 – 10h20
<b>3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình</b>	Ban kiểm phiếu, ĐHĐCĐ	10h20-10h40
<b>4. Kiểm phiếu (Đại hội nghi giải lao)</b>	Ban kiểm phiếu	10h40 - 11h10
<b>5. Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	Trưởng Ban kiểm phiếu	11h10 - 11h25
<b>6. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023</b>	Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	11h25 - 11h40

**III. BẾ MẠC**

<b>1. Công bố Nghị quyết Đại hội</b>	Đoàn Chủ tọa	11h40 - 11h45
<b>2. Phát biểu bế mạc Đại hội</b>	Chủ tọa	11h45- 11h50

**Nơi nhân:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA** *TL*

**Ryotaro Ohtake**





## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/QC/STT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

### QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2024

#### Nguyên tắc làm việc:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist làm việc dựa theo quy chế sau:

#### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

#### II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu sử dụng tại Đại hội. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hoặc Phiếu bầu cử theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử. Quyền biểu quyết theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử để biểu quyết (Tán thành; hoặc Không tán thành; hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định tại Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

#### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu thông qua Phiếu đăng ký thảo luận được Ban tổ chức cấp. Ban kiểm phiếu sẽ tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa điều hành việc thảo luận.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký; đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong thời gian cho phép của chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

#### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc hành chính tập trung, dân chủ.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

### V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi Biên bản Đại hội. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và đóng thùng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử khi hết thời gian biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.
5. Tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông để chuyển cho Chủ tọa.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về vấn đề biểu quyết.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

### VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

1. Tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và các quy định khác (nếu có) của Đại hội.
3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

### VIII. BIÊN BẢN HỌP

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Quy chế làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**Ryotaro Ohtake**





# SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com



**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2024/TL/STT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2024

**DỰ THẢO**

## **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 14/5/2024 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 24/6/2024, đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2. Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử do Công ty cấp.
3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:
  - a. **Thẻ biểu quyết:** Thẻ biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các vấn đề phát sinh tại Đại hội, thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; và Số phiếu biểu quyết. Việc sử dụng Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
  - b. **Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, trừ nội dung bầu HĐQT và BKS. Trên Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).
  - c. **Phiếu bầu cử:** Phiếu bầu cử được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên Phiếu bầu cử bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Họ tên các ứng cử viên; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).
4. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử hợp lệ:
  - Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, rời; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
  - Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in ấn. Không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác, ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;



- Đối với Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
5. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ: là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 4 trên đây.
  6. Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:
    - a. **Thẻ biểu quyết:** Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3.a của Thẻ lệ này. Việc kiểm Thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu biểu quyết, bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. Kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.
    - b. **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 3.b và 3.c của Thẻ lệ này. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.
  7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành tối thiểu trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp để thông qua nghị quyết
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	51%
2.	Báo cáo hoạt động của BKS về quản trị và kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS	51%
3.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	65%
4.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023	51%
5.	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024	65%
6.	Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	75%
7.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	51%
8.	Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023	51%
9.	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán	75%
10.	Thông qua về bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát	65%
11.	Các vấn đề khác	51%

8. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu:
- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu.
  - Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
  - Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố trước khi bế mạc Đại hội.
9. Hiệu lực: Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Ryotaro Ohtake**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**



Họ tên cổ đông: .....

Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có): .....

Số đăng ký: .....

Số phiếu biểu quyết: .....

Hướng dẫn biểu quyết: Đánh dấu X vào ô trống để chọn phương án biểu quyết.

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

<p><b>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 số: 01/2024/BC/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo Tờ trình số: 01/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>3. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo Tờ trình số: 02/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số: 03/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số: 04/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và mức cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số: 05/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>7. Thông qua việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo Tờ trình 06/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>8. Thông việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo tờ trình 07/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>



**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC  
Tel : (+84) 28.3821.2320  
Web : www.saigontourist-stt.com

**9. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo pháp luật hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán theo Tờ trình 08/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024**

- Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

*Tp. HCM, ngày ..... tháng .... năm 2024*  
**Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông** *TM*  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

.....

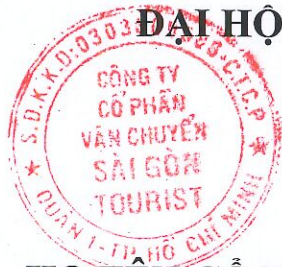


## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG

.....

.....

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có)

.....

.....

SỐ ĐĂNG KÝ .....

### SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

.....

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320

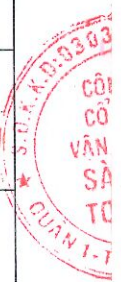


## VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST NHIỆM KỲ 2020-2025

**Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2024, Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, có tên theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu trong thời hạn liên tục 06 tháng	Tỷ lệ %/ Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có
1					
2					
3					
...					
<b>Tổng cộng</b>					



Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

1/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh: .....

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/ Hộ chiếu: .....ngày cấp.....nơi cấp.....

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



Trình độ học vấn: ..... chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2020-2025.

2/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh: .....

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/ Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Trình độ học vấn:..... chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử trên có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần-mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày đăng ký cuối cùng .../.../2024 theo như thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng cử viên.





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2024*



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist**

Họ tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần. ( Bằng chữ: ..... cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist cho tôi/ Công ty chúng tôi đề cử:

Ông /Bà: .....

CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngày .....tháng .....năm 2024

**Người đề cử** ✓

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC  
Tel : (+84) 28.3821.2320  
Web : www.saigontourist-stt.com

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**PHIẾU BẦU CỬ**

**Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025**

(Danh sách ứng cử viên được lập theo Tờ trình số: 07/2024/TT/STT-HĐQT ngày 20/6/2024)

Họ tên cổ đông:.....

Họ tên người đại diện theo ủy quyền (Nếu có): .....

Số đăng ký: .....

Số phiếu biểu quyết: .....

Hướng dẫn biểu quyết: Đánh dấu X vào ô trống để chọn phương án biểu quyết.

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

**A. Bầu Thành viên HĐQT:** Chọn “Tán thành” tối đa 05 ứng cử viên.

<b>1. Ông/ Bà: RYOTARO OHTAKE</b> <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>2. Ông/ Bà: KAKAZU SHOGO</b> <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>3. Ông/ Bà: SHIMABUKURO YOSHINORI</b> <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>4. Ông/ Bà: .....</b> <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>5. Ông/ Bà: .....</b> <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến

**B. Bầu Kiểm soát viên:** Chọn “Tán thành” tối đa 03 ứng cử viên.

<b>1. Ông/ Bà: NGUYỄN THỊ THÙY</b> <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>2. Ông/ Bà: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM</b> <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>3. Ông/ Bà: .....</b> <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến

TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2024  
Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2024



**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ...../...../..... tại: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số ĐT liên lạc: ..... 8. Email: .....
9. Trình độ học vấn: .....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Quá trình làm việc:
  - + Từ..... đến .....
  - + Từ..... đến .....
  - + Từ..... đến .....
  - + Từ..... đến .....
  - + Từ..... đến .....
12. Chức vụ công tác hiện nay: .....
13. Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác:  
.....  
.....  
.....
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....
15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): .....
16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): .....
17. Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:
  - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu: .....
  - + Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: .....
18. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

**Ứng cử viên** ✓

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên làm việc)

.....



**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**  
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC  
Tel : (+84) 28.3821.2320  
Web : www.saigontourist-stt.com



**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2024*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):**

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/HC/GCNDKDN số: ..... ngày cấp: .../.../..... nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính:.....

..... Điện thoại:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ..... cổ phần.

Viết bằng chữ: ..... cổ phần.

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):**

Họ và tên: .....

CMND/CCCD/HC số: ..... ngày cấp: .../.../..... nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc: .....

..... Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

Viết bằng chữ: ..... cổ phần.

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên A ủy quyền cho Bên B đại diện Bên A tham dự, thảo luận, biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên B không được ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào trong mọi trường hợp.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist./.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

.....

.....