



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

Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

ĐHĐCĐ

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
- Giấy CNĐKDN số: 0303609986 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 07/7/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3821.2320

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2024
- Địa điểm họp: Khách sạn Sài Gòn, 41 - 47 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự

Theo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Đức Tân Xuân, Danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2024 thì Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 có: 29 đại biểu, đại diện cho 6.565.814 cổ phần, chiếm 82,073% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ vào khoản 1 Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 82,073% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đủ điều kiện tiến hành.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

A. Thủ tục tiến hành ĐHĐCĐ

- Người dẫn chương trình – Bà Nguyễn Thị Thanh Chi và Bà Nguyễn Thị Trúc Hương giới thiệu đoàn chủ tọa.

Căn cứ Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist thì Chủ tịch HĐQT là người chủ tọa cuộc họp. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT không tham dự và HĐQT đã giao nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch làm chủ tọa. Do đó, Phó chủ tịch HĐQT Công ty – ông Kakazu Shogo làm chủ tọa đại hội.

Ban tổ chức giới thiệu Bà Phạm Kim Ngân là người phiên dịch tại đại hội.

Chủ tọa giới thiệu danh sách thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ là Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban và Bà Quách Thị Thu - thành viên.

2. Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu trong cuộc họp ĐHĐCĐ gồm:

- Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền – Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Tống Nguyễn Thị Thủy Tiên – Thành viên ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Phương Tâm – Thành viên ban kiểm phiếu;
- Bà Triệu Thị Trúc Linh – Thành viên ban kiểm phiếu;
- Bà Đạo Thị Bé Thảo – Thành viên ban kiểm phiếu;
- Bà Phan Thị Trà Vy – Thành viên ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu cuộc họp như sau:

- ✚ Tán thành: 3.471.029 cổ phần, chiếm 52,865% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3.094.707 cổ phần, chiếm 47,134% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 78 cổ phần, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Ban kiểm phiếu cuộc họp được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tỷ lệ 52.865% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. ĐHĐCĐ biểu quyết về Thể lệ biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nội dung đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết, bầu cử như sau:

- ✚ Tán thành: 3.471.031 cổ phần, chiếm 52,864% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3.094.707 cổ phần, chiếm 47,133% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 210 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thể lệ biểu quyết, bầu cử được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 52,864% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. ĐHĐCĐ biểu quyết về quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (*Nội dung đính kèm*).

Kết quả biểu quyết thông qua quy chế làm việc ĐHĐCĐ như sau:

- ✚ Tán thành: 3.471.163 cổ phần, chiếm 52,866% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3.094.707 cổ phần, chiếm 47,133% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 78 cổ phần, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 52,866 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5. ĐHĐCĐ biểu quyết về nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (*Nội dung đính kèm*).

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ như sau:

- ✚ Tán thành: 3.471.163 cổ phần, chiếm 52,866% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3.094.707 cổ phần, chiếm 47,133% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 78 cổ phần, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung chương trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 52,866% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Chương trình và nội dung cuộc họp

1. Bà Nguyễn Thị Trúc Hương thay mặt HĐQT báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 số 01/2024/BC/STT-HĐQT ngày 23/5/2024 (*Nội dung đính kèm*).
2. Về Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS): Hiện tại công ty vẫn chưa nhận được thông tin hay báo cáo từ phía Ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát. Do đó công ty không trình bày nội dung này.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi đọc Tờ trình số 01/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (*Nội dung đính kèm*).
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi đọc Tờ trình số 02/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024 về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 (*Nội dung đính kèm*).
5. Bà Tống Nguyễn Thị Thủy Tiên đọc Tờ trình số 03/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024 về thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (*Nội dung đính kèm*).

6. Bà Tổng Nguyễn Thị Thủy Tiên đọc Tờ trình số 04/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024 về kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*Nội dung đính kèm*).
7. Bà Nguyễn Thị Trúc Hương đọc Tờ trình số 05/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024 về phân phối lợi nhuận năm 2023 và mức cổ tức 2023 (*Nội dung đính kèm*).
8. Bà Nguyễn Thị Trúc Hương đọc Tờ trình số 06/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (*Nội dung đính kèm*).
9. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi đọc Tờ trình số 07/2024/TT/STT-HĐQT ngày 20/6/2024 về việc bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 (*Nội dung đính kèm*).
10. Bà Tổng Nguyễn Thị Thủy Tiên Tờ trình số 08/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán (*Nội dung đính kèm*).

B. Các nội dung thảo luận của Cổ đông

Chủ tọa Đại hội điều hành phiên thảo luận với các cổ đông. Sau đây là trích dẫn một số nội dung thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa: Trước khi cổ đông đặt câu hỏi tôi xin đưa ra vấn đề kính trình ĐHĐCĐ xem xét cụ thể căn cứ hơn về tờ trình thay đổi điều lệ công ty. Từ năm 2020 và 2021 đến nay, luật Chứng khoán và luật doanh nghiệp liên tục thay đổi và cập nhật mới. Qua các năm tôi đều đệ trình cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi điều lệ của công ty. Tuy Nhiên không được sự đồng thuận từ phía cổ đông. Việc thay đổi điều lệ thuộc vào khuôn khổ luật định là nghĩa vụ của chúng ta. Hơn nữa, công ty chúng ta là một công ty đại chúng, hơn ai hết các cổ đông ngồi đây là người có trách nhiệm cao nhất đối với công ty. Do đó, các điều khoản bắt buộc thay đổi do luật thay đổi nên chúng ta cần phải tuân thủ. Các thay đổi theo luật tôi đều đã nêu ra trong tờ trình, kính mong ĐHĐCĐ xem xét thông qua để tránh đem lại hệ lụy cho công ty sau này. Những thiệt hại do việc không tuân thủ này nếu có sẽ do cổ đông cố tình không tuân thủ chịu trách nhiệm.

Tôi xin hết và kính mời cổ đông tiếp tục đặt câu hỏi:

Câu hỏi 1: Đến từ cổ đông có mã số 307 như sau: Theo thông tin được đăng trên báo chí kể từ 6/2023, do hành vi của tài xế gian lận, thu quá giá cước khách hàng nên đã bị cấm hoạt động tại sân bay. Vậy tình hình kinh doanh taxi của công ty hiện tại như thế nào?

Chủ tọa trả lời: Như quý cổ đông đã biết, Lái xe công ty đã vi phạm thu quá giá cước taxi của khách hàng nên công ty đã có hình thức xử lý kỷ luật và cũng đã và đang phối hợp với công an để giải quyết vấn đề này. Sau khi có kết quả chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với sân bay để chúng ta có thể hoạt động trở lại. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giảm thiểu tổn thất nhất có thể trong khoảng thời gian qua.

Câu hỏi 2 + 3: Câu hỏi từ cổ đông có mã số 249:

Câu 2: Trách nhiệm của Ban điều hành công ty khi để Công ty kinh doanh thua lỗ 10 năm liên tiếp. Yêu cầu xem xét tư cách của Ban điều hành, năng lực không đủ để quản lý Công ty. Tại sao vẫn không thay đổi Ban Điều hành?

Chủ tọa trả lời: Việc công ty đã thua lỗ là đã xảy ra trước đó hơn 10 năm rồi, và hiện tại Công ty vẫn đang giải quyết hệ quả của những vấn đề đó.

Câu 3: Từ khi quản lý, điều hành công ty đến nay, ông Kakazu Shogo đã bán toàn bộ tài sản của Công ty bao gồm: Đất đai, xe taxi và nhiều tài sản có giá trị khác. Tuy nhiên đến nay công ty lại âm vốn của cổ đông. Vậy số tiền này đã đi đâu? Yêu cầu báo cáo chi tiết dòng tiền Công ty từ khi ông Kakazu điều hành đến nay?

Chủ tọa trả lời: Về dòng tiền thì chúng tôi đề nghị Cổ đông cứ kiểm tra báo cáo tài chính.

Câu hỏi 4: Đến từ cổ đông có mã số 202 như sau: Công ty đã khởi kiện cổ đông Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Tổng giám đốc Đinh Quang Hiền thì kết quả như thế nào rồi? Đề nghị báo cáo trước cổ đông.?

Chủ tọa trả lời:

1. Đối với yêu cầu khởi kiện của STT đối với ông Đinh Quang Hiền liên quan đến khoản nợ xấu của công ty An Thiện Nhân, thì tòa án cấp sơ thẩm đã không chấp nhận đây là thiệt hại của công ty. Do đó, công ty đã tiếp tục kháng cáo lên tòa án phúc thẩm để yêu cầu ông Đinh Quang Hiền bồi thường thiệt hại vì hành vi vi phạm vì ông Hiền đã không vì lợi ích công ty, đã không cẩn trọng trong công tác quản lý, đã không thực hiện các biện pháp cần thiết, cẩn trọng và minh bạch trong công tác quản lý tài chính.

2. Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại về thuế bị truy thu do hành vi sai phạm của ông Hiền thì STT cũng đã gửi đơn đề thực hiện giám đốc thẩm nhằm yêu cầu xem xét vì rõ ràng theo báo cáo thanh tra của Cơ quan thuế thì do việc chi trả cổ tức sai, chi trùng lặp cho Ông Đinh Quang Phước Thanh dẫn đến việc kê khai sai và công ty phải chịu phạt về việc kê khai sai và chi trùng lặp dẫn đến STT phải nộp tiền nộp chậm.

3. Về việc Ông Nguyễn Văn Hồng kiện các thành viên Hội đồng quản trị và ông Kakazu để yêu cầu bồi thường thiệt hại thì hiện tại ông Hồng đã rút đơn yêu cầu khởi kiện sau gần 10 năm khởi kiện mà không nêu lý do.

Và còn nhiều vụ việc khác liên quan đến những hợp đồng ký kết trái pháp luật của Nguyễn Tổng giám đốc cũ nhưng đã gây hậu quả nghiêm trọng cho đến nay. Như việc ký kết hợp đồng bàn giao trái phép khu đất 99C cho Lạc Hồng dẫn đến việc khu đất bị chiếm dụng và STT mất khả năng kiểm soát khu đất. Việc này đã được chúng tôi trình báo lên Thanh tra chính phủ, Công an cũng như các cơ quan ban ngành có liên quan để đề nghị được giải quyết.

Do thời gian thảo luận của Đại hội có giới hạn nên chúng tôi không thể nêu hết tất cả các vụ việc, tuy nhiên, với tư cách là người quản lý công ty, tôi cũng như các thành viên hội đồng quản trị là Ông Shima và Ông Ohtake sẽ làm mọi biện pháp và theo đuổi các vụ việc tới cùng nhằm khắc phục hậu quả và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông, cho công ty.

Câu hỏi thứ 5 +6: Được gửi đến bởi cổ đông có mã số 53

Câu 5: Yêu cầu giải trình báo cáo tài chính và kế hoạch kinh doanh tại sao nhiều năm không được ĐHCĐ thông qua nhưng vẫn thực hiện dẫn đến công ty càng ngày càng thua lỗ, nguy cơ phá sản.

Chủ tọa trả lời: Câu hỏi này đã được chủ tọa trả lời giống với nội dung câu hỏi số 3 của cổ đông có mã số 249

Câu 6: ĐHCĐ chưa từng biểu quyết thông qua cho ông Kakazu Shogo làm Tổng Giám đốc Công ty. Tại sao đến nay Công ty vẫn không đệ trình vấn đề này? Đây là hành vi coi thường cổ đông.

Chủ tọa đề nghị Pháp lý thay mặt trả lời: Theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp thì thẩm quyền quyền bổ nhiệm Tổng Giám đốc là thuộc về Hội đồng quản trị.

Câu hỏi thứ 7: Được gửi đến bởi cổ đông công ty có mã số 411 tình hình kinh doanh công ty hiện tại như thế nào rồi? Kế hoạch của các ông là như thế nào? Tại sao không tập trung vào kinh doanh mà cứ đấu đá với nhau mãi thế?

Chủ tọa trả lời: Công ty trong năm 2023 có những hoạt động khởi sắc hơn. Tuy nhiên vẫn còn lỗ nên chúng tôi đang cố gắng vực lại một vài hoạt động kinh doanh của công ty như du lịch, cho thuê xe,... Chúng tôi đang ra sức khắc phục hậu quả của nguyên tổng giám đốc cũ để lại. Chỉ cần có thể thu hồi được các khoản thiệt hại mà công ty đã gánh chịu do hành vi quản lý thất trách của Nguyên tổng giám đốc dẫn đến công ty phải thiệt hại do nợ xấu, do chi sai là công ty sẽ có lợi nhuận. Đặc biệt là khoản bồi thường thiệt hại 2.9 tỷ của Nguyên Tổng Giám đốc thì ông ấy hiện đang cố tình trốn tránh việc bồi thường cho công ty. Ngoài ra, trong công tác vận hành, chúng tôi cố gắng đưa ra những kế hoạch, chiến lược tốt nhất để phát triển công ty như việc công ty đã hoàn thành xin chấp nhận việc sử dụng đất 50 năm của mảnh đất 25 pasteur thì bà Hồng đã yêu cầu sở tài nguyên môi trường không chấp nhận. Hàng năm chúng tôi đệ trình các kế hoạch kinh doanh thì ông Hồng và người đại diện ủy quyền của ông Hồng đều từ chối thông qua. Trong các buổi họp HĐQT, Ông Đinh Quang Phước Thanh và Ông Nguyễn Văn Hồng luôn luôn vắng mặt trong cuộc họp đầu tiên và không thông qua trong các cuộc họp lần 2 hoặc cố tình không biểu quyết hoặc có những yêu cầu nhằm cố tình gây chậm trễ và khó khăn cho việc đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, dù bị các ông ấy gây khó khăn nhưng với nỗ lực của các thành viên hội đồng quản trị còn lại đã luôn luôn đồng hành cùng công ty trong những lúc khó khăn, luôn luôn muốn công ty ngày càng phát triển hơn, bỏ qua những lời đe dọa về việc kiện tụng. Chúng tôi luôn đưa ra các quyết định nhằm phát triển công ty, nhằm cho công ty có các hoạt động kinh doanh thông thường tạo ra giá trị cho công ty để có thể tạo công việc và cho đội ngũ nhân viên của công ty có cuộc sống tốt hơn. Trong thời buổi kinh tế đã khó khăn, để có thể kinh doanh và vận hành công ty mà không có sự đồng lòng của cấp lãnh đạo, của cổ đông lại thì lại càng khó khăn hơn. Chúng tôi cũng rất buồn và cảm thấy vô cùng có lỗi với những cổ đông đã tin tưởng chúng tôi trong thời gian qua. Vì lẽ đó chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể khắc phục hậu quả này.

Do thời lượng có hạn nên trường hợp cổ đông nào chưa rõ hoặc thắc mắc gì thêm thì vui lòng gửi email về cho Công ty và Công ty sẽ phản hồi cho quý Cổ đông sau.

C. Cổ đông biểu quyết các báo cáo, tờ trình

D. Cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020– 2025

E. Đại hội nghị giải lao

F. Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu

1. Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, tờ trình như sau:



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Kết luận
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT về Quản trị và kết quả hoạt động và từng thành viên HĐQT năm 2023 số 01/2024/BC/STT-HĐQT ngày 23/5/2024	6.565.870	6.565.858	Xấp xỉ 100,00%	12	Xấp xỉ 0,000%	3.471.019	52,865%	3.094.707	47,133%	132	0,002%	Thông qua
2.	Tờ trình 01/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	6.565.870	6.565.858	Xấp xỉ 100,00%	12	Xấp xỉ 0,000%	3.471.019	52,865%	3.094.707	47,133%	132	0,002%	Không thông qua
3.	Tờ trình 02/2024/TT/STT-HĐQT ngày 23/5/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	6.565.870	6.565.858	Xấp xỉ 100,00%	12	Xấp xỉ 0,000%	3.471.019	52,865%	3.094.707	47,133%	132	0,002%	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Kết luận
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
4.	Tờ trình 03/2024/TT/STT-HDQT ngày 23/5/2024 về thủ lao HDQT và BKS năm 2023	6.565.870	6.565.858	Xấp xỉ 100,00%	12	Xấp xỉ 0,000%	3.471.009	52,864%	3.094.707	47,133%	142	0,002%	Thông qua
5.	Tờ trình 04/2024/TT/STT-HDQT ngày 23/5/2024 về kế hoạch kinh doanh năm 2024	6.565.870	6.565.858	Xấp xỉ 100,00%	12	Xấp xỉ 0,000%	3.471.019	52,865%	3.094.707	47,133%	132	0,002%	Không thông qua
6.	Tờ trình 05/2024/TT/STT-HDQT ngày 23/5/2024 về phân phối lợi nhuận năm 2023 và mức cổ tức năm 2023	6.565.870	6.565.858	Xấp xỉ 100,00%	12	Xấp xỉ 0,000%	3.471.009	52,864%	3.094.707	47,133%	142	0,002%	Thông qua
7.	Tờ trình 06/2024/TT/STT-HDQT ngày 23/5/2024 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	6.565.870	6.565.858	Xấp xỉ 100,00%	12	Xấp xỉ 0,000%	3.471.019	52,865%	3.094.707	47,133%	132	0,002%	Không thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Kết luận
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
8.	Tờ trình 07/2024/TT/STT-HDQT ngày 20/6/2024 bầu Thành viên HDQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025	6.565.870	6.565.858	Xấp xỉ 100,00%	12	Xấp xỉ 0,000%	3.471.019	52,865%	3.094.707	47,133%	132	0,002%	Không thông qua
9.	Tờ trình 08/2024/TT/STT-HDQT ngày 23/5/2024 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán	6.565.870	6.565.858	Xấp xỉ 100,00%	12	Xấp xỉ 0,000%	3.471.151	52,867%	3.094.707	47,133%	-	0,000%	Không thông qua

Kết luận: Các tờ trình, báo cáo đã được ĐHĐCĐ thông qua sẽ giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định, thực hiện việc 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.

2. Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 không thông qua Tờ trình số 07/2024/TT/STT-HĐQT ngày 20/6/2024 bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025. Do đó, Ban kiểm phiếu không tiến hành kiểm phiếu đối với việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ như sau:

- ± Tán thành: 3.469.219 cổ phần, chiếm 52,852% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ± Không tán thành: 3.094.707 cổ phần, chiếm 47,147% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ± Không ý kiến: 78 cổ phần, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ± Không biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 52,852% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Phát biểu của Chủ tọa
3. Bế mạc đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist diễn ra vào ngày 24/6/2024 đã kết thúc vào lúc 12 giờ 03 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua và biểu quyết đồng ý với nội dung Biên bản này với tỷ lệ 52,852% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản này gồm 11 trang, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau và được Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội xác nhận ký tên dưới đây./.



THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hương



Quách Thị Thu



CHỦ TỌA

Kakazu Shogo