

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2015, tại Khách Sạn Sài Gòn, 41 - 47 Đông Du, Quận 1, TP. HCM, Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp với các nội dung và thành phần tham dự như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Ryohtaro Ohtake – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
2. Bà Nguyễn Thúy Phượng – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Thái Hồng Vân – Thành viên Ban kiểm soát
4. Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Thành viên Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Cuộc họp Ban Kiểm soát được triệu tập để thảo luận về nội dung sau: Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2014 của Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist ngày 28 tháng 04 năm 2015, về việc bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, với tỷ lệ bầu hợp lệ như sau:

STT	Danh sách ứng cử viên vào BKS 2015- 2020	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ
1	Bà Vũ Hương Giang	7.279.026	42,29 %
2	Bà Nguyễn Thúy Phượng	9.171.269	53,29 %
3	Bà Thái Hồng Vân	761.221	4,42%

Tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm Soát, kết quả như sau:

Bầu bà Nguyễn Thúy Phượng làm Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 -2020, với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 3/3.
- Không đồng ý: 0

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào lúc 12: 15 giờ cùng ngày với sự thống nhất của các thành viên:

Các thành viên ký tên:

- Ông Ryotaro Ohtake – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thúy Phượng – Trưởng Ban Kiểm Soát
- Bà Thái Hồng Vân – Ủy viên BKS
- Bà Vũ Hương Giang – Ủy viên BKS

