

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

---o0o---

Số: 01/2019/BBH-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

☞☞

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
2. 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 15 ngày 27/12/2014
3. Trụ sở chính: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 3821.2320

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2019
2. Địa điểm họp: CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG PHÚC LỘC – CHI NHÁNH CỘNG HOÀ, địa chỉ: 18D Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. 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 Trường Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist – Bà Võ Huỳnh Ngọc: Danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2019 thì Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 có: 26 đại biểu, đại diện cho 7.316.760 cổ phần, chiếm 91.46% 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 141 của Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 91.46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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

1. ĐHĐCĐ biểu quyết về Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Đính kèm trong tài liệu cuộc họp).

S. D. A. K. D. S.

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

- ✚ Tán thành: 4.186.103 cổ phần, chiếm 57,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3.130.657 cổ phần, chiếm 42,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Quy chế làm việc được ĐHDCD biểu quyết thông qua với tỉ lệ 57,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. ĐHDCD biểu quyết về Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết tại cuộc họp ĐHDCD thường niên năm 2019 (Đính kèm trong tài liệu cuộc họp)

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

- ✚ Tán thành: 4.186.103 cổ phần, chiếm 57,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3.138.005 cổ phần, chiếm 42,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết được ĐHDCD biểu quyết thông qua với tỉ lệ 57,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. Ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- Căn cứ theo Khoản 2 Điều 142 Luật doanh nghiệp và khoản 4 điều 19 Điều lệ Công ty, vì lý do kế hoạch công tác quan trọng Chủ tịch HĐQT vắng mặt nên Phó chủ tịch HĐQT - Ông Kakazu Shogo sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Đoàn Chủ tọa cuộc họp gồm 01 thành viên là ông Kakazu Shogo làm Chủ tịch.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa như sau:

- ✚ Tán thành: 4.197.651 cổ phần, chiếm 57,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3.126.457 cổ phần, chiếm 42,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Danh sách Đoàn chủ tọa được ĐHDCD biểu quyết thông qua với tỉ lệ 57,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách thư ký cuộc họp ĐHDCD là Bà Võ Thị Lũy.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Thư ký cuộc họp như sau:

- ✚ Tán thành: 4.197.651 cổ phần, chiếm 57.31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3.126.457 cổ phần, chiếm 42.69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thư ký cuộc họp được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 57.31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5. Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Đào Thanh Trúc - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Lâm Thị Hương - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Thùy Trang - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thùy - Thành viên ban kiểm phiếu

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

- ✚ Tán thành: 4.197.783 cổ phần, chiếm 57.31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3.126.457 cổ phần, chiếm 42.69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Danh sách Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 57.31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

6. ĐHĐCĐ biểu quyết về nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Đính kèm trong tài liệu cuộc họp).

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

- ✚ Tán thành: 4.197.783 cổ phần, chiếm 57.31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3.126.457 cổ phần, chiếm 42.69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 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 tỉ lệ 57.31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

✚ Chương trình và nội dung cuộc họp

1. HĐQT báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2018 số 01/2019/BC-STT-HĐQT ngày 22/5/2019 (Đính kèm trong tài liệu cuộc họp).

088
 IS TY
 PH
 CH
 SAI
 101
 1-1

2. Ban kiểm soát (BKS) báo cáo về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc tuy nhiên BKS không có mặt và không gửi bất kỳ văn bản nào về Công ty nên nội dung này không thực hiện được.
3. BKS báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên tuy nhiên BKS không có mặt và không gửi bất kỳ văn bản nào về Công ty nên nội dung này không thực hiện được.
4. Bà Nguyễn Thị Hoa Phương đọc Tờ trình 01/2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Đính kèm trong tài liệu cuộc họp).
5. Bà Nguyễn Thị Hoa Phương đọc Tờ trình 02/2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 (Đính kèm trong tài liệu cuộc họp).
6. Bà Võ Huỳnh Ngọc đọc Tờ trình 03/2019/TTr-HĐQT ngày 25/5/2019 về thủ lao HĐQT và BKS năm 2018 (Đính kèm trong tài liệu cuộc họp).
7. Bà Nguyễn Thị Hoa Phương đọc Tờ trình 04/2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 về kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Đính kèm trong tài liệu cuộc họp).
8. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc Tờ trình 05/2019/TTr-HĐQT ngày 24/5/2019 về phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức cổ tức năm 2018 (Đính kèm trong tài liệu cuộc họp).
9. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc Tờ trình 06/2019/TTr-HĐQT ngày 24/5/2019 về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ.
10. Bà Võ Huỳnh Ngọc đọc Tờ trình 07/2019/TTr-HĐQT ngày 24/5/2019 miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2015-2020 bà Nguyễn Thúy Phương và bà Thái Hồng Vân và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020
11. Bà Võ Huỳnh Ngọc đọc Tờ trình 08/2019/TTr-HĐQT ngày 24/5/2019 về việc 1, sửa đổi Điều lệ của Công ty (thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài) và 2, thay đổi nhãn hiệu, logo của Công ty

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:

Câu hỏi: Đề nghị HĐQT báo cáo về tình hình giải quyết các vụ kiện liên quan đến Công ty tại Tòa án.

Pháp lý thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời:

1. Vụ BOS: trong vụ án này, ông Hồng khởi kiện ông Kakazu Shogo về việc ngăn cản BKS thực hiện quyền kiểm soát của Công ty. Sự thật là bà Phương trưởng ban kiểm soát tự ý để Công ty Kiểm toán Việt Úc – nơi bà đang làm việc vào cùng kiểm tra hoạt động của công ty sau đó đưa các thông tin không đúng sự thật về việc bị ngăn cản quyền kiểm soát lên mặt báo...trong khi cả bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều khẳng định ông Kakazu Shogo không ngăn cản quyền kiểm soát của Ban kiểm soát mà ngược lại Ban kiểm soát có sai phạm trong quá trình kiểm tra.

TIỆN
LƯN
SIS
HĐ

Vụ kiện lao động liên quan đến bà Đặng Thị Ngọc Lành: công ty đã nhiều lần mời bà Lành trở lại công ty làm việc nhưng bà Lành không quay trở lại. Vụ án kết thúc giai đoạn xét xử sơ thẩm và sẽ bước sang giai đoạn phúc thẩm. Công ty kiên quyết sẽ làm rõ về vấn đề thai sản của bà Lành tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Vụ kiện với Công ty An Thiện Nhân: Công ty đã thắng kiện số tiền hơn 9.8 tỷ đồng nhưng vẫn chưa thể thu hồi được tiền.

Vụ kiện đối với Công ty Vina Đông Dương: Vina Đông Dương hiện còn nợ STT hơn 5.8 tỷ đồng, công ty đã khởi kiện vụ án tại TAND quận Gò Vấp để đòi nợ.

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

D. Cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

E. Đại hội nghị giải lao

F. Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình như sau:

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.	Tờ trình 07/2019/TTr-HĐQT ngày 24/5/2019 miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2015-2020 bà Ngụy Thúy Phương và bà Thái Hồng Vân; bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020	7.330.443	7.312.560	99.76	17.883	0.24	4.186.103	57.25	3.126.457	42.75	0	0	Không thông qua
2.	HĐQT báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2018 số 01/2019/BC-STT-	7.330.311	7.259.368	99.03	70.943	0.97	4.132.911	56.93	3.126.457	43.07	0	0	Thông qua



	HDQT ngày 22/5/2019													
3.	Tờ trình 01/2019/TTr-HDQT ngày 22/5/2019 thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	7.330.311	7.259.368	99.03	70.943	0.97	4.132.911	56.93	3.126.457	43.07	0	0	Thông qua	
4.	Tờ trình 02/2019/TTr-HDQT ngày 22/5/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019	7.330.311	7.259.368	99.03	70.943	0.97	4.132.911	56.93	3.126.457	43.07	0	0	Thông qua	
5.	Tờ trình 03/2019/TTr-HDQT ngày 25/5/2019 về thù lao HDQT và BKS năm 2018	7.330.311	7.259.368	99.03	70.943	0.97	4.132.911	56.93	3.126.457	43.07	0	0	Thông qua	
6.	Tờ trình 04/2019/TTr-HDQT ngày 22/5/2019 về kế hoạch kinh doanh năm 2019	7.330.311	7.259.368	99.03	70.943	0.97	4.132.911	56.93	3.126.457	43.07	0	0	Thông qua	
7.	Tờ trình 05/2019/TTr-HDQT ngày 24/5/2019 về phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức cổ tức năm 2018	7.330.311	7.259.368	99.03	70.943	0.97	4.132.911	56.93	3.126.457	43.07	0	0	Thông qua	
8.	Tờ trình 06/2019/TTr-HDQT ngày 24/5/2019 về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2019	7.330.311	7.259.368	99.03	70.943	0.97	4.132.911	56.93	3.126.457	43.07	0	0	Thông qua	

9.	Tờ trình 08/2019/TTr-HĐQT ngày 24/5/2019 về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài) và thay đổi nhãn hiệu, logo của Công ty	7.330. 311	7.259 .368	99.03	70.943	0.97	4.132. 911	56.93	3.126. 457	43.07	0	0	Không thông qua
----	---	---------------	---------------	-------	--------	------	---------------	-------	---------------	-------	---	---	-----------------------

Kết luận:

Các tờ trình, báo cáo 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.

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:

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

- ✚ Tán thành: 4.181.815 cổ phần, chiếm 56.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3.158.692 cổ phần, chiếm 43.03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Phát biểu của Chủ tịch HĐQT
3. Bế mạc đại hội

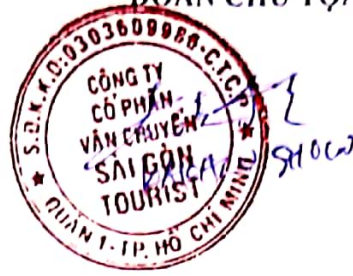
Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist diễn ra vào ngày 29/6/2019 đã kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua và biểu quyết đồng ý với nội dung Biên bản này với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản này gồm 09 (chín) 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

Gi
Võ Thị Mỹ

ĐOÀN CHỦ TỌA



MINI