

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 05 năm 2020 tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được diễn ra tại: Khách Sạn Sài Gòn, địa chỉ 41-47 Đông Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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.HCM cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 15 ngày 27/12/2014.
- Trụ sở chính: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, đã tiến hành biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu- Thành viên ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Trúc Hương – Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Thúy Hằng – Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Đào Thanh Trúc – Thành viên ban kiểm phiếu

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

Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Số cổ phần	Tỷ lệ %
4,188,811	57.238%	3,129,041	42.757%	362	0.005%

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỪNG NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Thư ký; Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết; Quy chế làm việc; Nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

S T T	Nội dung biểu quyết	Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua thư ký cuộc họp	4,187,173	57.216%	3,131,041	42.784%	0	0%
2	Thông qua thể lệ bầu cử, biểu quyết	4,188,811	57.18%	3,129,383	42.72%	7,220	0.10%
3	Thông qua quy chế làm việc	4,188,811	57.182%	3,129,041	42.71%	7,562	0.10%
4	Thông qua nội dung chương trình họp	4,195,353	57.271%	3,129,041	42.715%	1,020	0.014%

2. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức điền vào phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử đối với từng nội dung. Kết quả biểu quyết như sau:
- 2.1. Phiếu biểu quyết

ST T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu tham dự	Số phiếu không biểu quyết		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			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 %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019	7,325,414	1,010	0.01 38%	20	0.00 03%	7,324,384	99.98 59%	4,195,00 1	57.266 4%	3,129,3 83	42.71 95%	0	0%
2	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	7,325,414	1,010	0.01 38%	6,220	0.08 49%	7,318,184	99.90 13%	4,188,80 1	57.181 8%	3,129,3 83	42.71 95%	0	0%
3	Tờ trình về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	7,325,414	1,010	0.01 38%	6,220	0.08 49%	7,318,184	99.90 13%	4,188,80 1	57.181 8%	3,129,3 83	42.71 95%	0	0%
4	Tờ trình về thủ tục Hội đồng quản trị và BKS năm 2019	7,325,414	1,010	0.01 38%	6,220	0.08 49%	7,318,184	99.90 13%	4,188,80 1	57.181 8%	3,129,3 83	42.71 95%	0	0%
5	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020	7,325,414	1,010	0.01 38%	6,220	0.08 49%	7,318,184	99.90 13%	4,188,80 1	57.181 8%	3,129,3 83	42.71 95%	0	0%
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và thông qua mức cổ tức năm 2019	7,325,414	1,010	0.01 38%	6,220	0.08 49%	7,318,184	99.90 13%	4,188,80 1	57.181 8%	3,129,3 83	42.71 95%	0	0%

10/10/2019 10:12:14

ST T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu tham dự	Số phiếu không biểu quyết		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			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 %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
7	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty	7,325,414	1,010	0.01 38%	6,220	0.08 49%	7,318,184	99.90 13%	4,188,80 1	57.181 8%	3,129,3 83	42.71 95%	0	0%
8	Tờ trình về việc sửa đổi nội dung điều lệ công ty (thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài, nhãn hiệu, logo của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist)	7,325,414	1,010	0.01 38%	6,220	0.08 49%	7,318,184	99.90 13%	4,188,80 1	57.181 8%	3,129,3 83	42.71 95%	0	0%

2.2. Phiếu bầu cử:

2.2.1. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:

S T T	Danh sách ứng cử viên	Tổng số phiếu tham dự	Số phiếu không biểu quyết		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			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%	Số cổ phần	Tỷ lệ%
1	Nguyễn Thị Kim Chung	7,325,414	1,010	0.0138%	20	0.0003%	7,324,384	99.9859%	3,129,383	42.7195%	4,128,091	56.3530%	66,910	0.9134%
2	Nguyễn Văn Hồng	7,325,414	1,010	0.0138%	20	0.0003%	7,324,384	99.9859%	3,129,383	42.7195%	4,128,091	56.3530%	66,910	0.9134%
3	Ryotaro Ohtake	7,325,414	1,010	0.0138%	20	0.0003%	7,324,384	99.9859%	4,195,001	57.2664%	3,129,383	42.7195%	0	0%
4	Kakazu Shogo	7,325,414	1,010	0.0138%	20	0.0003%	7,324,384	99.9859%	4,195,001	57.2664%	3,129,383	42.7195%	0	0%
5	Shimabukuro Yoshinori	7,325,414	1,010	0.0138%	20	0.0003%	7,324,384	99.9859%	4,195,001	57.2664%	3,129,383	42.7195%	0	0%

2.2.2. Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

S T T	Danh sách ứng cử viên	Tổng số phiếu tham dự	Số phiếu không biểu quyết		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			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%	Số cổ phần	Tỷ lệ%
1	Lâm Thị Hương	7,325,414	1,010	0.0138%	20	0.0003%	7,324,384	99.9859%	4,130,589	56.3871%	3,129,041	42.7149%	64,754	0.8840%
2	Trần Thị Linh	7,325,414	1,010	0.0138%	20	0.0003%	7,324,384	99.9859%	3,190,093	43.5483%	4,128,091	56.3530%	6,200	0.0846%
3	Nguyễn Thị Thùy	7,325,414	1,010	0.0138%	20	0.0003%	7,324,384	99.9859%	4,130,589	56.3871%	3,129,041	42.7149%	64,754	0.8840%

3. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
4,128,261	56.36%	3,129,041	42.71%	68,112	0.93%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020 được lập xong lúc 12 giờ 57 phút cùng ngày và đã được xác nhận bởi các thành viên ban kiểm phiếu dưới đây:



Các thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Phương Thảo	
Nguyễn Thị Thúy Liễu	
Nguyễn Thị Trúc Hương	
Lê Thị Thúy Hằng	
Đào Thanh Trúc	