

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN**

Về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 24/12/2015.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 11 tháng 01 năm 2016 tại văn phòng Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, tiến hành lập biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT gửi về bằng văn bản, cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN KIỂM TRA**

1. Ông **Kakazu Shogo** – P.Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
2. Ông **Nguyễn Đức Lập** – Thư ký HĐQT;
3. Ông **Hoàng Ngọc Quy** – Chuyên viên pháp lý.

**II. KẾT QUẢ NỘI DUNG TỔNG HỢP Ý KIẾN**

- Tổng số Văn bản xin ý kiến HĐQT gửi đi: 20 phiếu (bao gồm 5 nội dung)
- Tổng số Văn bản xin ý kiến HĐQT thu về: 20 phiếu (bao gồm 5 nội dung)
  - + Tổng số Văn bản xin ý kiến HĐQT hợp lệ: 20 phiếu (bao gồm 5 nội dung)
  - + Tổng số Văn bản xin ý kiến HĐQT không hợp lệ: 0

1. Đồng ý việc từ nhiệm của ông Takashi Yano – thành viên Hội Đồng Quản Trị theo thư từ nhiệm gửi cho Hội Đồng Quản Trị ngày 29/11/2015.  
Tổng số thành viên HĐQT biểu quyết thông qua: 04/04
2. Đồng ý thực hiện phương án thanh lý xe Toyota Camry và Mer Sprinter để đầu tư xe Toyota Innova 2015 hoạt động kinh doanh taxi, giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện theo tờ trình của Tổng Giám đốc.  
Tổng số thành viên HĐQT biểu quyết thông qua: 02/04, trong đó:
  - Đồng ý: Ông Ryotaro Ohtake – Chủ tịch HĐQT, ông Kakazu Shogo
  - Không đồng ý: Ông Nguyễn Văn Hồng, ông Đinh Quang Phước Thanh
3. Đồng ý tái hoạt động lại Trung tâm Dạy nghề bán công Saigontourist, giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo Trung tâm thực hiện theo tờ trình và Phương án đính kèm của Tổng Giám đốc.  
Tổng số thành viên HĐQT biểu quyết thông qua: 02/04, trong đó:
  - Đồng ý: Ông Ryotaro Ohtake – Chủ tịch HĐQT, ông Kakazu Shogo
  - Không đồng ý: Ông Nguyễn Văn Hồng, ông Đinh Quang Phước Thanh

