

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /2015/NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2014 ngày 28 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo KQKD năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc
Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014	KH 2015 so với TH 2014
Doanh thu	122.100.000.000 đ	79.282.423,2 đ	154%
Lợi nhuận trước thuế	13.000.000.000 đ	1.160.489,3 đ	1.120%
Lợi nhuận sau thuế	13.000.000.000 đ	1.160.489,3 đ	1.120%

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và phương hướng hoạt động năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung theo Báo cáo với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 4: Thông qua thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội nhất trí thông qua HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

Thành viên HĐQT	Thành viên BKS
1. Ông Ryotaro Ohtake; 2. Ông Kakazu Shogo; 3. Ông Nguyễn Văn Hồng; 4. Ông Đinh Quang Phước Thanh; 5. Ông Takashi Yano.	1. Bà Vũ Hương Giang; 2. Bà Nguyễn Thúy Phượng; 3. Bà Thái Hồng Vân.

Điều 5: Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua..

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về kế hoạch chia Cổ tức năm 2014

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch không chia Cổ tức năm 2014 với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 8: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu tán thành: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ những nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình của HĐQT.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, giao cho Hội Đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm Soát;
- CBTT, UBCKNN, HOSE;
- Lưu TK HĐQT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

RYOTARO OHTAKE

