



**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Address : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : 028.38212320

Web : www.saigontourist-stt.com

Số: 09/2021/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59.2020/QH 14
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ nghị quyết số 08 /2021/NQ/STT-HĐQT ngày 22 tháng 07 năm 2021
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2021/BBH/STT-HĐQT ngày 06 tháng 8 năm 2021,

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua nội dung phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”).

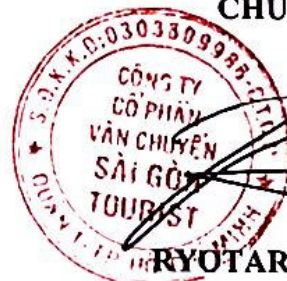
**ĐIỀU 2:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Kakazu Shogo - Tổng giám đốc công ty thực hiện các công tác rà soát, chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Điều lệ, và hoàn thành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHCĐ thường niên của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định pháp luật (Tài liệu đính kèm)

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan của công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist; chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**RYOTARO OHTAKE**



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

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

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

Số:000

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 08 năm 2021

### **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*V/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông*

#### **I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYÊN SÀI GÒN TOURIST**
2. Mã số doanh nghiệp: 0303609986 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020
3. Trụ sở: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 028.3821.2320
5. Đại diện theo pháp luật: Ông **Kakazu Shogo** – Tổng Giám Đốc

#### **II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

1. Tên cổ đông: **Quý Cổ đông** .....
2. Quốc tịch: .....
3. Địa chỉ: .....
4. Điện thoại: .....Fax: .....
5. Số CMND/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: .....  
Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....
6. Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức): .....
7. Số CMND của người đại diện theo pháp luật: .....Ngày cấp: .....
8. Số lượng cổ phần sở hữu: .....
9. Số phiếu biểu quyết: .....

#### **III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYÊN SÀI GÒN TOURIST** tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây:

1. **Nội dung 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (tài liệu được công bố ở mục Tin tức/Thông tin đại hội cổ đông, trên website công ty: <http://www.saigontourist-stt.com/news.php?cid=14&lag=vn>)  
 **Tán thành**       **Không tán thành**       **Không có ý kiến**
2. **Nội dung 2:** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần (tài liệu được công bố ở mục Tin tức/ Thông tin đại hội cổ đông, trên website công ty: <http://www.saigontourist-stt.com/news.php?cid=14&lag=vn>)  
 **Tán thành**       **Không tán thành**       **Không có ý kiến**
3. **Nội dung 3:** Thông qua việc Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, hoàn thiện Quy chế tổ chức và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc hoàn tất các nội dung trên này.  
 **Tán thành**       **Không tán thành**       **Không có ý kiến**

**CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ KÌ HẠN TRẢ LỜI**

1. Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào 1 trong 3 ô ý kiến biểu quyết tương ứng bên dưới từng nội dung biểu quyết (*Tán thành, không tán thành, không ý kiến*) tại phần IV nêu trên.
2. Cổ đông phải ký xác nhận (chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức) tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông dưới đây và gửi về cho công ty hạn chót là **trước 16g00 ngày 31/08/2021**.
3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
4. Những Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông; (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh thêm ký hiệu; (v) Phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời điểm trên.
5. Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi tới Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist tại địa chỉ như sau (Thời gian tính theo dấu bưu điện):

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

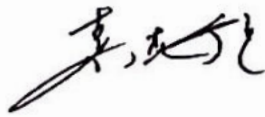
**Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thư ký Hội đồng Quản trị**

**Địa chỉ: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh**

**Điện thoại: 028.3821.2320**

6. Ngoại việc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ nêu trên. Quý cổ đông có thể gửi scan phiếu lấy ý kiến cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): [tchc@saigontourist-stt.com](mailto:tchc@saigontourist-stt.com) (thời gian nhận Phiếu tính theo thời gian nhận được email, bản scan phải là bản đầy đủ các trang của **Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông**).
7. Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về cho công ty ngoài bì thư hoặc tiêu đề email vui lòng ghi rõ chữ **“PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG”**.
8. Trường hợp cổ đông đồng thời gửi **Phiếu Lấy Ý Kiến** bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữ các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, Phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**KAKAZU SHOGO**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH**



**RYOTARO OHTAKE**

Ngày .... tháng ..... năm 2021

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

**DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**  
(Tài liệu đính kèm cho nội dung biểu quyết tại Phiếu Lấy Ý Kiến Có Đông Bằng Văn Bản được gửi vào ngày.../.../2021)

STT	Điều lệ hiện tại	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
1.	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> Không đề cập đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức họp trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác.	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> h. " <u>Đại hội trực tuyến</u> " là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. i. " <u>Đại hội truyền thống</u> " là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. j. " <u>Bỏ phiếu điện tử</u> " là việc cổ đông thực hiện biểu quyết hoặc bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty hoặc của bên thứ ba do Công ty chỉ định.	Bổ sung thêm điểm (h), (i) và (j) để phù hợp với hình thức tổ chức đại hội trực tuyến và phù hợp với Điều 13.2. Điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC.
2.		<b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b> Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:  a. Tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;	Sửa đổi, bổ sung cho trường hợp Công ty thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức họp trực tuyến. Theo Điều 12.2.a Điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC.
3.	<b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b> Cổ đông có nghĩa vụ sau: 6. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ	<b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b> Cổ đông có nghĩa vụ sau:	Theo Điều 13.2. Điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC.

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION



**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**  
 Address: 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC  
 Tel: 028.38212320  
 Web: www.saigontourist-stt.com

STT	Điều lệ hiện tại	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
	<p>đồng và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</i></li> <li>• <i>Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</i></li> <li>• <i>Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</i></li> <li>• <i>Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</i></li> </ul>	
4.	<p><b>Điều 19. Thẻ thực tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Không đề cập đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức họp trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác.</p>	<p><b>Điều 19. Thẻ thực tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Bổ sung vào khoản 13, Điều 19:</p> <p><b>Đối với Đại hội trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác, cổ đông đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến của Công ty thì được xem là cổ đông trực tiếp tham dự. Cổ đông tự quản lý và sử dụng các thông tin đăng nhập, quyền truy cập được cấp để tham dự họp trực tuyến theo đúng quy định, hướng dẫn của Công ty. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên hệ thống tương tự như hình thức tổ chức Đại hội truyền thống. Tại thời điểm kết thúc biểu quyết, hệ thống biểu quyết điện tử của Công ty sẽ ghi nhận và hiển thị kết quả từng nội dung mà cổ đông đã biểu quyết.</b></p>	<p>Bên cạnh việc tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức họp trực tiếp, xuất hiện thêm nhu cầu tổ chức ĐHĐCĐ dưới hình thức họp trực tuyến hoặc các hình thức tương đương khác do những lý do sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Những cản trở khách quan do các sự kiện bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh...) hoặc những yếu tố khách quan khác dẫn đến không thể tổ chức theo hình thức họp trực tiếp hoặc việc tổ chức theo hình thức họp trực tiếp không hiệu quả cho Công ty và/hoặc các cổ đông.</li> </ul>

STT	Điều lệ hiện tại	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
		<p>Bổ sung thêm khoản 14 vào Điều 19:</p> <p><b>13. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập đại hội theo hình thức Đại hội truyền thống, Đại hội trực tuyến, Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội truyền thống hoặc hình thức tương đương khác theo quy định tại Điều lệ này. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành Quy chế Đại hội cụ thể, triển khai các thủ tục, công việc để phục vụ cho việc tổ chức đại hội phù hợp với tình hình thực tế, những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Điều lệ này. Quy chế Đại hội bao gồm các nội dung cơ bản:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>- Quy định cách thức bỏ phiếu điện tử (e-voting), gửi phiếu biểu quyết thông qua thư/fax/thư điện tử và các hình thức biểu quyết tương đương khác để cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức theo hình thức họp trực tuyến.</li> </ul>	<p>- Sự phát triển của công nghệ hiện đại cho phép Công ty có thể tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức họp trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.</p>

STT	Điều lệ hiện tại	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
5.	<p><b>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3. ...            Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm(15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.</p>	<p><b>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3. ...            Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.”</p>	<p>Điều 23. Điều lệ mẫu tại TT95/2017/TT-BTC.</p> <p>Bổ sung mục 4 theo Điều 23.4 Điều lệ mẫu tại TT95/2017/TT-BTC.</p>
6.	<p><b>Điều 52. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist nhất qua ngày 28 tháng 04 năm 2015 tại Khách sạn Sài Gòn, số 41 – 47 Đông Du, Quận 1, TP. HCM và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015, thay thế Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 07-06-2011.</p>	<p><b>Điều 52. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng ... năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này, thay thế Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 01 tháng 07 năm 2015.</p>	

## QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST\_STT

#### DỰ THẢO

#### CHƯƠNG I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (sau đây gọi là Công ty).

##### Điều 2. Giải thích từ ngữ

- a. “**Đại biểu**” là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người được ủy quyền).
- b. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức tham gia *thông qua mạng internet* để thực hiện các quyền biểu quyết hoặc bầu cử của mình.
- c. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết hoặc bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
- d. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- e. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- f. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
- g. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
- h. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu *bằng* tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

#### CHƯƠNG II

#### QUY ĐỊNH CỤ THỂ

##### Điều 3. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Công ty thực hiện các quy định theo Điều 19 Điều lệ Công ty.

**Điều 4. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

a. Điều kiện tham gia:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

b. Yêu cầu kỹ thuật:

- Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

c. Cách thức thực hiện:

- Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 5 Quy chế này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

**Điều 5. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

- Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**Điều 7. Quy định về ủy quyền trực tuyến**

- Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty.
- Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email.

Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

- c. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
  - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu và giấy chứng nhận kinh doanh (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
  - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
- d. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- e. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết hoặc bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

#### **Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử**

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

#### **Điều 9. Cách thức bỏ phiếu điện tử**

a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều phiếu hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

0380  
CÔNG T  
PHÀ  
CHUY  
I GỒ  
URIS  
HỒ

- c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

#### **Điều 10. Cách thức kiểm phiếu**

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không ý kiến.

Biên bản kiểm phiếu là biên bản ghi nhận kết quả kiểm phiếu của tất cả các Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, công ty phải chỉ định tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

#### **Điều 11. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 10 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Việc yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.

#### **Điều 12. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua**

- Việc ghi biên bản Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Việc lập biên bản Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty.
- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

- Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

- b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

#### **Điều 14. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến**

- a. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
  - Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
  - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội;
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;
- b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
  - Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

#### **Điều 15. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng**

- a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự việc bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự việc bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác....
- b. Trường hợp xảy ra các sự việc bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

### CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

#### **Điều 16. Điều khoản khác**

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Quy chế này là một Phụ lục đính kèm trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

#### **Điều 17. Hiệu lực thi hành**

- a. Quy chế này này gồm 3 Chương, 18 Điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
- b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

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

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

Số: ../2021/NQ-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày \_\_tháng\_\_ năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐBT ngày \_\_/\_\_/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (tài liệu được công bố ở mục Tin tức/ Thông tin đại hội cổ đông, trên website công ty: <http://www.saigontourist-stt.com/news.php?cid=14&lag=vn>)
2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ của công ty bằng hình thức trực tuyến trong thường hợp cần (tài liệu được công bố ở mục Tin tức/Thông tin đại hội cổ đông, trên website công ty: <http://www.saigontourist-stt.com/news.php?cid=14&lag=vn>)
3. Thông qua việc Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, hoàn thiện Quy chế tổ chức và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc hoàn tất các nội dung trên này.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

**Điều 3:** Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và 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./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**CHỦ TỌA**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Kakazu Shogo**