



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 05/2023/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản họp HĐQT ngày 01/6/2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2023/BBH/STT-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua chương trình và nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (theo tờ trình số 05/2023/TT/STT-TGD và các tài liệu đính kèm).

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; quyết định thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội (Trong trường hợp cần thiết) và toàn quyền quyết định thực hiện các công việc để phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

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: Hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Ryotaro Ohtake

Số: 05/2023/TT/STT-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chương trình và nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ/STT-HĐQT ngày 28/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist,

Thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ/STT-HĐQT ngày 28/4/2023, tôi Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật đã tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023, trong đó bao gồm chuẩn bị chương trình họp, các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu còn lại để phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 để trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Đến nay, các công tác chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2023 đã tương đối hoàn tất. Vì vậy, để đảm bảo cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được chuẩn bị chu đáo và thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, tôi kính trình HĐQT thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (theo các văn bản đính kèm).

Đồng thời giao cho tôi Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; quyết định thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội (Trong trường hợp cần thiết) và toàn quyền quyết định thực hiện các công việc để phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.



Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Hồ sơ HĐQT.

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



Số/: 01/2023/BC/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO

VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (“STT”) và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản

Trong năm 2022, hoạt động của HĐQT vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tiếp tục có sự cản trở của một số thành viên HĐQT thường xuyên không tham dự cuộc họp lần thứ nhất của HĐQT. Điều này đã làm cho HĐQT cũng như Ban điều hành chậm trễ, thậm chí không thể thực hiện được các hoạt động kinh doanh, vận hành của STT như mong muốn.

Trong năm 2022, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập các cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Triệu tập: 15 cuộc họp, kết quả tổ chức họp được 8 cuộc họp thành công; 7 cuộc họp không thành.
- Lấy ý kiến bằng văn bản: 1 lần, kết quả được 1 lần lấy ý kiến thành công.

2. Về hoạt động giám sát, điều hành đối với Tổng Giám đốc

HĐQT đã tổ chức giám sát, điều hành đối với Tổng Giám đốc. Về cơ bản, HĐQT đã đảm bảo bám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động của Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, do STT còn có nhiều mâu thuẫn nội bộ chưa thể giải quyết được. Hơn hết, sự cố ý cản trở từ một số thành viên HĐQT gây ra như: Khởi kiện, cung cấp thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động của STT để báo chí viết không đúng sự thật, tố cáo tại cơ quan nhà nước, đặc biệt, tự ý yêu cầu mở thủ tục phá sản Công ty đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty.

3. Về cơ cấu Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022 bao gồm:

Ông Kakazu Shogo - Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Ông Trần Đức Tân Xuân - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

4. Về kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
Lợi nhuận trước thuế	371,732,482	(381,379,882)
Lợi nhuận sau thuế	371,732,482	(381,379,882)

5. Về tiến trình xử lý thu hồi công nợ

5.1 Công nợ của dự án 99C Phổ Quang

Ngay sau khi đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt (“Đất Việt”), tìm kiếm đối tác mới để đưa dự án sớm đi vào hoạt động. Tuy nhiên, do sự bất hợp tác của Đất Việt cũng như những cản trở từ các đơn yêu cầu, khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hồng – Thành viên HĐQT mà quy trình khiếu kiện thực hiện tại Tòa vẫn chưa có kết quả.

Bên cạnh đó, Dự án 99C Phổ Quang đang bị các cơ quan ban ngành tiến hành thanh, kiểm tra và có thể ban hành quyết định thu hồi mảnh đất nêu trên vì STT đã có hành vi sử dụng đất được nhà nước cho thuê dưới hình thức thu tiền sử dụng đất hàng năm để góp vốn đầu tư. Hành vi này của STT dưới sự điều hành của Ông Đinh Quang Hiền trước đây đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về đất đai.

5.2 Công nợ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển An Thiện Nhân (“An Thiện Nhân”) 9,880,466,346 đồng

Trong năm 2016, STT đã kiện An Thiện Nhân ra Tòa án nhân dân (“TAND”) quận Tân Bình nhằm thu hồi công nợ. Mặc dù đã thắng kiện nhưng theo phản hồi từ cơ quan Thi hành án thì khả năng thu được nợ đối với An Thiện Nhân là rất khó khăn do ông Sok Channa (Tên thật là Trần Văn Công) – Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của An Thiện Nhân hiện nay đang bị công an Vũng Tàu giam giữ vì tội lừa gạt và chiếm đoạt tài sản. An Thiện Nhân hiện không có hoạt động nào, tài sản theo xác minh không có và đang nợ rất nhiều cá nhân, tổ chức khác. Mặc dù Tổng Giám đốc đã tiến hành các thủ tục yêu cầu thi hành án đối với An Thiện Nhân nhưng cơ quan Thi hành án quận Tân Bình đã xác minh là An Thiện Nhân chưa có điều kiện thi hành án. Đồng thời Tổng Giám Đốc cũng đã liên hệ với công an Vũng Tàu phối hợp điều tra vụ việc

5.3 Công nợ của Công ty CP Ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 5,796,000,000 đồng

Toà án nhân dân quận Gò Vấp đã tuyên buộc Công ty cổ phần Ô tô Vận tải Vina Đông Dương phải trả cho STT tổng số tiền là: 12,686,865,731 đồng (**Bằng chữ**: Mười hai tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn bảy trăm ba mươi một đồng) theo Bản án số 27/2020/KDTM-ST ngày 06/7/2020.

STT đã có đơn yêu cầu thi hành án gửi đến Chi cục Thi hành án Dân sự quận Gò Vấp nhưng vẫn chưa thể thu hồi được do không xác minh được hoạt động của Công ty này và cũng không còn tài sản để thi hành.

5.4 Công nợ Công ty TNHH Thương mại Du lịch Huyền Trang 3,181,040,000 đồng

Đối với Công ty Huyền Trang, do Ông Đinh Quang Phước Thanh - Nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn (“TDS”) đã không cung cấp hồ sơ mặc dù Ban điều hành STT đã có văn bản đề nghị rất nhiều lần, do đó việc thu hồi nợ đối với Huyền Trang đã bị chậm trễ gần 03 năm. Mặc dù lãnh đạo mới của TDS đã thực hiện việc kiện Công ty Huyền Trang ra TAND nhưng vẫn chưa thu hồi được hết công nợ vì các tài sản của Huyền Trang đã bị ngân hàng thu hồi. Tính đến ngày 31/12/2021, STT chỉ mới có thể thu hồi từ Huyền Trang số tiền: 2,200,000,000đ. Ban lãnh đạo STT đang cố gắng hết mình để thu hồi số tiền còn lại.

5.5 Công nợ của ông Đinh Quang Hiền – nguyên Tổng giám đốc STT

Do các hành vi sai phạm trong quản lý, tạo đặc quyền, đặc lợi cho con trai (ông Đinh Quang Phước Thanh) trong thời gian đương nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty STT nên STT đã khởi kiện ông Đinh Quang Hiền ra TAND để được giải quyết. Căn cứ theo Bản án sơ thẩm số 1637/2018/KDTM-ST ngày 15/11/2018 của TAND Tp. Hồ Chí Minh; Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại số 64/2019/QĐ-PT ngày 30/9/2019 của TAND Cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh; Quyết định thi hành án số 418/QĐ-CTHADS ngày 08/11/2019 của Cục Thi hành án dân sự Tp. Hồ Chí Minh thì ông Đinh Quang Hiền có nghĩa vụ thi hành án, phải bồi thường cho STT số tiền thiệt hại là **2,927,741,068đ** (*Hai tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi một nghìn không trăm sáu mươi tám đồng*) và tiền lãi chậm trả theo quy định của pháp luật. Cơ quan thi hành án đã tiến hành phong tỏa cổ phiếu của Ông Đinh Quang Hiền. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay ông Hiền chưa thi hành bất kỳ khoản tiền nào cho STT. HĐQT đề nghị ông Hiền nâng cao tinh thần trách nhiệm nhanh chóng thi hành số tiền trên cho STT để giảm thiểu một phần các thiệt hại mà ông đã gây ra.

Ngày 04/3/2022, Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 1 đã tiến hành kê biên toàn bộ 161.405 cổ phiếu tại STT của ông Đinh Quang Hiền để thi hành án cho STT. Vậy mà, ngày 28/02/2022 bà Nguyễn Thị Phước là vợ ông Đinh Quang Hiền đã khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân Thành phố Thủ Đức chia toàn bộ 161,405 cổ phiếu STT của ông Hiền trong thời kỳ hôn nhân cho bà Phước với lý do là số tiền mua cổ phiếu STT là tiền cá nhân của bà Phước. Việc làm này của bà Nguyễn Thị Phước và ông Đinh Quang Hiền nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án đối với tài sản của ông Đinh Quang Hiền cho STT. Hiện tại STT đã gửi đơn khiếu nại và đơn kiện đến cơ quan thi hành án cũng như tòa án và công an để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Bà Nguyễn Thị Phước và Ông Đinh Quang Hiền.

Đối với các công nợ còn lại, sau khi kiểm tra, đánh giá các chứng từ, tài liệu liên quan do việc xác lập còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra tình trạng đối tác dẫn đến thiếu sót tài liệu chứng minh nợ do Ban điều hành cũ thực hiện từ 2010, 2011... Tất cả các khoản nợ này đã được STT trích lập dự

252
N
V
H
I
N
H
I
S
T
H
O
C
H

phòng 100%. Mặc dù khó khăn nhưng STT sẽ phấn đấu giải quyết dứt điểm các hồ sơ các công nợ này.

PHẦN II

BÁO CÁO VỀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của HĐQT của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự		Tỷ lệ (%)
			Trực tiếp	Ủy quyền	
1.	Ông Ryotaro Ohtake	Chủ tịch	14	0	99.33%
2.	Ông Kakazu Shogo	Phó Chủ tịch	15	0	100%
3.	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên	7	0	46.66%
4.	Ông Đinh Quang Phước Thanh	Thành viên	8	0	53.33 %
5.	Ông Shimabukuro Yoshinori	Thành viên	15	0	100%

II. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

1. Chủ tịch HĐQT Ông Ryotaro Ohtake, Phó Chủ tịch Ông Kakazu Shogo và Thành viên HĐQT Ông Shimabukuro Yoshinori:

Cho đến thời điểm này, do sự không đồng thuận trong nội bộ thành viên HĐQT cũng như các cổ đông lớn, HĐQT và ĐHĐCĐ đã không thể thông qua những quyết định quan trọng đối với bộ phận Taxi nói riêng và STT nói chung. Do đó, STT đã không thể nào mở rộng quy mô kinh doanh Taxi. Đội ngũ điều hành hiện tại chỉ đang cố gắng cầm cự và duy trì bộ máy kinh doanh.

Bên cạnh những khó khăn liên quan đến tình hình kinh doanh, STT đang phải giải quyết hàng loạt vụ kiện tại tòa án, đơn tố cáo đến các sở ban ngành của ông Nguyễn Văn Hồng – Thành viên HĐQT. Ông Hồng đồng thời là cựu ruột của thành viên HĐQT Đinh Quang Phước Thanh. Hơn hết trong năm 2020, Ông Hồng đã lợi dụng quyền cổ đông lớn của mình tự ý nộp đơn Yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản STT và đã được Tòa án thụ lý ngày 14/05/2020. Sau đó, ngày 22/06/2020, Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định không mở thủ tục phá sản số 759/2020/QĐ-KMTTPS. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, mặc dù không thể chứng minh việc mất khả năng thanh toán, Ông Hồng vẫn tiếp tục hành vi vì lợi ích cá nhân của mình, ngoan cố nộp đơn đề nghị xét lại Quyết định không mở thủ tục phá sản nêu trên. Tiếp đó, vào ngày 12/11/2020, Tòa

án Nhân dân Cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh đã mở phiên họp xem xét, giải quyết và ra quyết định bác đơn đề nghị xét lại Quyết định của ông Nguyễn Văn Hồng và giữ nguyên Quyết định sơ thẩm. Mặc dù những vụ kiện, yêu cầu này không mang đến những kết quả như nhóm ông Hồng kỳ vọng; nhưng những hành vi này đã và đang thực hiện đã gây thiệt hại vô cùng lớn cho STT về uy tín, tiền bạc, thời gian nói chung và tác động tiêu cực nặng nề đến hoạt động kinh doanh mới vừa được ổn định của STT nói riêng. Đặc biệt, hành vi nêu trên của Ông Hồng gây ra thiệt hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đối với quyền và lợi ích của những cổ đông khác khi làm hoang mang trong dư luận dẫn đến giá cổ phiếu của STT trên sàn giao dịch bị sụt giảm trầm trọng, không thể khắc phục.

Về thu hồi công nợ, mặc dù đã cố gắng nhưng vì các công ty dưới đây không hoạt động và không có tài sản, HĐQT vẫn chưa thực sự thành công trong việc thu hồi các khoản nợ nghiêm trọng do lãnh đạo trước để lại như:

- Ông Đinh Quang Hiền – nguyên Tổng giám đốc STT: 2,927,741,068đ
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thiện Nhân: 9,880,466,346 VNĐ
- Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt: 38,074,763,596 VNĐ
- Công ty CP ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 12,686,865,731 VNĐ
- Công ty TNHH thương mại du lịch Huyền Trang: 600,000,000 VNĐ

Mặt khác, như đã báo cáo tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022, Công ty STT đã phải gánh chịu khoản phạt của thuế lên đến 7,287,507,038 đồng phần lớn do những vi phạm từ những năm 2007 đến năm 2012 lên đến 80%. Cụ thể Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu là 3,126,546,089 đồng phát sinh trong giai đoạn từ 2007 đến 2011 xuất phát từ các vi phạm của công ty khi công ty không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi giảm thuế theo quy định tại điểm 6, Mục IV, phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính Phủ và việc công ty bị loại trừ các chi phí liên quan đến ông Đinh Quang Phước Thanh tại Việt Nam và Singapore. Cụ thể: các chi phí điện thoại, công tác phí, giao tế... là 987,741,068 đồng bị Thanh tra thuế loại ra khỏi chi phí của công ty do: *chi trùng lặp với các khoản đã được khoán gọn trong hợp đồng lao động*. Chi phí thuê nhà tại Singapore 782,745,655 đồng bị thanh tra thuế loại khỏi chi phí của công ty do: *Hợp đồng thuê nhà tại Singapore ký giữa cá nhân ông Thanh và chủ nhà, thanh toán trực tiếp với chủ nhà bằng tiền mặt*.

Số tiền bị phạt, tiền truy thu và tiền chấp nộp cho thuế thu nhập cá nhân là 814,294,797 đồng. Trong đó, số tiền nộp phạt chủ yếu xuất phát từ việc công ty không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ việc chia cổ tức năm 2007; 2008; 2009; 2010; 2011. Sai phạm này phát sinh trong thời kỳ mà ông Đinh Quang Hiền đang làm Tổng giám đốc của công ty, sự vi phạm này của ông trong việc chỉ đạo chia cổ tức đã gây thiệt hại cho công ty đến ngày hôm nay công ty lại đang phải gánh chịu. Bên cạnh đó, thanh tra thuế tính bổ sung thuế thu nhập cá nhân của ông Đinh Quang Phước Thanh

(Tổng hợp các khoản thu nhập phát sinh từ tiền lương tại Việt Nam, tiền lương khoán tại Singapore phát sinh trong giai đoạn 2009-2012) là 62,094,832 đồng do quy đổi thu nhập net qua gross chưa đúng, kê khai tính thuế chưa đúng quy định. Đây là một gánh nặng vô cùng lớn cho Công ty trong thời điểm hiện nay nhưng công ty vẫn đang cố gắng nỗ lực để hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. Tính đến tháng 02/2021, Công ty đã nộp 7,287,507,038 đồng vào ngân sách nhà nước.

Sau hơn một năm hoạt động, với sự quyết tâm cao độ của Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Shimabukuro Yoshinori, cùng với sự nỗ lực hết mình của Ban điều hành STT, sự hỗ trợ tận tâm của các nhân viên tại Trung tâm đào tạo, mặc dù các hoạt động kinh doanh đã có những kết quả nhất định nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu thốn về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy. Hiện trạng công ty mẹ không có khả năng đầu tư nên tương lai khó có thể cạnh tranh được với các đối tác khác.

2. Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Hồng và Ông Đinh Quang Phước Thanh

Theo nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ/STT-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2023 đã yêu cầu các thành viên Hội Đồng Quản Trị gửi báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT cũng như của các thành viên nhưng hiện tại công ty vẫn không nhận được báo cáo từ Ông Nguyễn Văn Hồng và Ông Đinh Quang Phước Thanh.

Ngoài ra, từ năm 2015 đến năm 2022, ông Nguyễn Văn Hồng và ông Đinh Quang Phước Thanh không tham dự hầu hết các cuộc họp HĐQT tổ chức lần thứ nhất mà chỉ tham gia khi được mời họp lần thứ hai và thường xuyên có hành vi cản trở hoạt động của HĐQT. Các thành viên này luôn tìm cách khiêu nại, khởi kiện các thành viên HĐQT khác và công ty (không có căn cứ, cơ sở) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của công ty như đã nêu ở trên.

Năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra. Đồng thời, HĐQT cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ryota Ohtake

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

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

Số: 01/2023/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) kiểm toán, và được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ryotaro Ohtake

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

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

Số: 02/2023/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023, như sau:

1. Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận cho HĐQT đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Đến nay, BKS đã không thực hiện Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên; và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023, là các công việc thuộc quyền hạn và trách nhiệm của BKS. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình, thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cổ đông.

Do đó, để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh và chấp hành pháp luật của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc HĐQT đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

2. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

2.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là đơn vị kiểm toán uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng, nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2.2 Danh sách đơn vị dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC (AAC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);

2.3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) công ty kiểm toán trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Nhằm giúp cho công tác kiểm toán được chủ động, nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính 2023, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

Trong trường hợp các công ty Kiểm toán trên từ chối nhận kiểm toán cho Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist thì HĐQT có quyền chủ động lựa chọn công ty kiểm toán khác theo tiêu chí nêu trên để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và sẽ được báo cáo cho ĐHĐCĐ được tổ chức gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



Ryota 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 CP VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST**

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

Số: 03/2023/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Trong năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn trong tình trạng thua lỗ. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ryotaro Ohtake

- Tập trung công tác tuyển dụng lái xe để đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Mở rộng hợp tác phát triển đầu xe taxi và tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động quảng cáo trên xe taxi.
- Tăng cường các hoạt động khai thác bến bãi mới, đội ngũ checker, điều hành, thanh tra tăng hiệu quả làm việc bảo đảm kỷ luật, tác phong.

2.2. Đối với mảng kinh doanh đào tạo lái xe:

- Cải thiện bộ máy điều hành, chất lượng giáo viên.
- Tuân thủ các quy định mới liên quan đến tuyển sinh và đào tạo lý thuyết, thực hành.
- Đẩy mạnh tuyển sinh qua kênh trực tiếp và các kênh trung gian. Đồng thời, chú trọng việc cải thiện chất lượng đào tạo.
- Ổn định và mở rộng các cơ sở đào tạo.

2.3. Đối với các khoản nợ đã được trích lập dự phòng và các khoản nợ phải thu theo Bản án, Quyết định của Tòa án.

Ra sức thu hồi nợ quá hạn, nợ trích lập dự phòng, đối với khoản nợ của ông Đinh Quang Hiền và các khoản nợ phải thu theo Bản án, Quyết định của Tòa án; hoàn nhập dự phòng các khoản này tạo ra lợi nhuận tài chính cho công ty.

Với các thông tin về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như đã trình bày ở trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ryota 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 CP VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST**

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

Số: 05/2023/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và mức cổ tức năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Trong năm 2022, tình hình kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Các kế hoạch kinh doanh của Công ty gặp nhiều trở ngại do hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) gặp phải sự cản trở, bất hợp tác từ một số thành viên HĐQT dẫn đến việc không thể thông qua các kế hoạch kinh doanh. Mặt khác, lỗ lũy kế của các năm trước để lại và Công ty phải trích lập dự phòng đối với các khoản công nợ các năm trước để lại đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2022.

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu năm 2022 : 31,720,248,747 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : (381,379,882) đồng
- Lỗ lũy kế năm 2022 : (107,504,777,334) đồng

Do năm 2022, công ty còn lỗ lũy kế: (107,504,777,334) đồng, nên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ryotara Ohtake

10. Đối tượng chào bán: Chào bán cho đối tác chiến lược
11. Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán lần này dự kiến là 10.000.000.000 đồng được dùng bổ sung nguồn vốn phát triển các hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán thêm bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật
13. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ
14. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi thực hiện xong việc chào bán cổ phần

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán cụ thể (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần).
- Ủy quyền cho HĐQT xử lý số cổ phần không bán hết.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới chào bán thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ryota Ohtake



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

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

Số: 07/2023/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Xét thực tế các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty đều hết nhiệm kỳ công tác trong tháng 4/2021.

HĐQT kính trình ĐHCĐ về bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty, như sau:

1. Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Số lượng bầu: 05 Thành viên;

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp và các quy định có liên quan;

Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

8

2. Bầu Kiểm soát viên

- Số lượng bầu: 03 Kiểm soát viên;
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp và các quy định có liên quan;
- Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
1	
2	
3	
4	
5	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo danh sách ứng cử viên trên đây./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake

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

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

Số: 08/2023/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo pháp luật hiện hành của
Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist.

Điều lệ của Công ty Cổ phần STT được ban hành vào ngày 01/7/2015 dựa trên Luật doanh nghiệp năm 2014. Tuy nhiên, hiện nay Luật Doanh nghiệp đã ban hành từ ngày 17/6/2020. Do đó, hiện nay có nhiều điều khoản của Điều lệ Công ty không còn phù hợp với quy định của Luật hiện hành. Bên cạnh đó, Công ty STT là Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán nên việc căn cứ vào Luật Chứng khoán để sửa đổi, bổ sung Điều lệ là điều cần thiết đối với hoạt động của Công ty.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ theo hướng bổ sung những quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và xóa bỏ những điều khoản trái với quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc Công ty được điều chỉnh các lỗi sai chính tả, lỗi đánh máy nhưng không làm thay đổi cấu trúc, ý nghĩa của câu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Tài liệu đính kèm: Bảng so sánh sự khác nhau giữa Điều lệ Công ty STT với Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Ryotaro Ohtake

CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST

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

Số: 09/2023/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi nhãn hiệu công ty để tránh nhầm lẫn

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Xét đề nghị của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV và tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Ngày 22/3/2016, Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu (Đơn số: 4-20160-07185) cho nhãn hiệu “Cổ phần vận chuyển SaigonTourist” và hình ảnh “Hoa mai vàng” (Nhãn hiệu trên xe taxi của Công ty). Tuy nhiên, dựa trên kết quả kiểm tra nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu trên không đáp ứng các tiêu chí bảo hộ và bị từ chối vì gây nhầm lẫn, tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (Tổng Công ty) được bảo hộ từ ngày 25/02/2016.

Năm 2018, Tổng công ty đã có thông báo yêu cầu Công ty thay đổi nhãn hiệu nếu STT không thay đổi Tổng Công ty sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền can thiệp, xử lý các vi phạm nhãn hiệu độc quyền đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Hiện nay hai bên vẫn có mối quan hệ chặt chẽ trong các vấn đề kinh doanh. Việc duy trì mối quan hệ này là rất cần thiết cho sự phát triển của STT. Hơn nữa, nhãn hiệu Công ty STT đăng ký đã bị Cơ quan từ chối bảo hộ. Trên cơ sở đó, HĐQT đã nhiều lần xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nhãn hiệu công ty nhưng không được chấp thuận.

Tuy nhiên, để tránh rủi ro kiện tụng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty HĐQT một lần nữa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi nhãn hiệu Công ty và giao cho HĐQT quyết định nội dung thay đổi nhãn hiệu Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *m*



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 CP VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST**

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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày __tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày .../6/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 số 01/2023/BC/STT-HĐQT ngày 01/6/2023;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023;
3. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 theo Tờ trình số 02/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023;
4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 03/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023;
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023;
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và mức cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số 05/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023;
7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 06/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023;
8. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 07/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023;
9. Thông việc về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo pháp luật hiện hành của





SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán theo Tờ trình số 08/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023;

10. Thông việc thay đổi nhãn hiệu của công ty để tránh nhầm lẫn theo Tờ trình số 09/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023.

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.

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**

KAKAZU SHOGO



**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**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày __ tháng 6 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: 08h00 đến 11h20 ngày 23/6/2023

Địa điểm:, Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:		
1. Đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h00 – 08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp	MC	08h30 – 08h32
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h32 – 08h34
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn	MC	08h34 – 08h36
5. Chủ tọa tuyên bố khai mạc; cử Thư ký Đại hội	Chủ tọa	08h36 – 08h40
6. Bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h40 – 08h45
7. Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h45 – 08h50
8. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h50 – 08h55
9. Thông qua Chương trình họp Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h55 – 09h00
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:		
1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ:		
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	HĐQT	09h00 – 09h05



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

b. Báo cáo hoạt động của BKS về quản trị và kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS	BKS	09h05 – 09h07
c. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	HĐQT	09h07 – 09h10
d. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023	HĐQT	09h10 – 09h13
e. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2022	HĐQT	09h13 – 09h16
f. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023	HĐQT	09h16 – 09h20
g. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2022	HĐQT	09h25 – 09h27
h. Tờ trình về chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2023	HĐQT	9h27 – 09h30
i. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	HĐQT	09h30 – 09h33
j. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán	HĐQT	09h33 – 09h36
k. Tờ trình về việc thay đổi nhãn hiệu của công ty để tránh nhầm lẫn	HĐQT	09h36 – 09h40
2. Thảo luận	Chủ tọa, ĐHĐCĐ	9h40 – 10h10
3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	Ban kiểm phiếu, ĐHĐCĐ	10h10-10h25
4. Kiểm phiếu (Đại hội nghị giải lao)	Ban kiểm phiếu	10h25 - 10h55
5. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	10h55 - 11h05
6. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	11h05 - 11h15
III. BẾ MẠC		
1. Công bố Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa	11h15 - 11h16
2. Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa	11h16– 11h20

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

KAKAZU SHOGO



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
SAIGON TOURIST

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



Số: 01/2023/QC/STT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày __ tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2023

Nguyên tắc làm việc:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist làm việc dựa theo quy chế sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu sử dụng tại Đại hội. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hoặc Phiếu bầu cử theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử. Quyền biểu quyết theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử để biểu quyết (Tán thành; hoặc Không tán thành; hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định tại Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu thông qua Phiếu đăng ký thảo luận được Ban tổ chức cấp. Ban kiểm phiếu sẽ tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa điều hành việc thảo luận.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký; đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong thời gian cho phép của chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông

qua. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc hành chính tập trung, dân chủ.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi Biên bản Đại hội. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và đóng thùng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử khi hết thời gian biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.
5. Tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông để chuyển cho Chủ tọa.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm Thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về vấn đề biểu quyết.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

1. Tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết, bầu cử và các quy định khác (nếu có) của Đại hội.
3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được ĐHĐCĐ thông qua.





SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

VIII. BIÊN BẢN HỌP

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Quy chế làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

KAKAZU SHOGO





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 CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST**

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

Số: 01/2023/TL/STT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist được tiến hành theo thể lệ sau đây:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/5/2023 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 23/6/2023, đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử do Công ty cấp.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:
 - Thẻ biểu quyết:** Thẻ biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các vấn đề phát sinh tại Đại hội, thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; và Số phiếu biểu quyết. Việc sử dụng Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, trừ nội dung bầu HĐQT và BKS. Trên Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).
 - Phiếu bầu cử:** Phiếu bầu cử được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên Phiếu bầu cử bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Họ tên các ứng cử viên; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử hợp lệ:
 - Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, ròi; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
 - Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in sẵn. Không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác, ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;

- Đối với Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trường Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
- 5. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ: là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 4 trên đây.
- 6. Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:
 - a. **Thẻ biểu quyết:** Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3.a của Thẻ lệ này. Việc kiểm Thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu biểu quyết, bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. Kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.
 - b. **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 3.b và 3.c của Thẻ lệ này. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trường Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được nộp lại sau khi Trường Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- 7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành tối thiểu trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp để thông qua nghị quyết
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	51%
2.	Báo cáo hoạt động của BKS về quản trị và kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS	51%
3.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	65%
4.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022	51%
5.	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023	65%
6.	Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	75%
7.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023	51%
8.	Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2022	51%
9.	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán	75%
10.	Tờ trình về việc thay đổi nhãn hiệu của công ty để tránh gây nhầm lẫn	51%
11.	Thông qua về bầu thành viên Hội đồng quản trị và	65%



	thành viên Ban kiểm soát	
12.	Các vấn đề khác	51%

8. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu.
- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

9. Hiệu lực: Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

KAKAZU SHOGO





SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có):

Số đăng ký:

Số phiếu biểu quyết:

Hướng dẫn biểu quyết: Đánh dấu X vào ô trống để chọn phương án biểu quyết.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 số: 01/2023/BC/STT-HĐQT 01/6/2023. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo Tờ trình số: 01/2023/TT/STT-HĐQT 01/6/2023. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 theo Tờ trình số: 02/2023/TT/STT-HĐQT 01/6/2023. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số: 03/2023/TT/STT-HĐQT 01/6/2023. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số: 04/2023/TT/STT-HĐQT 01/6/2023. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và mức cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số: 05/2023/TT/STT-HĐQT 01/6/2023. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7. Thông qua việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số: 06/2023/TT-HĐQT ngày 01/6/2023. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
8. Thông việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo tờ trình số: 07/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
9. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán theo Tờ trình số: 08/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến





SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

10. Tờ trình về việc thay đổi nhãn hiệu sửa đổi nhãn hiệu của công ty để tránh nhầm lẫn theo Tờ trình số: 09/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Tp. HCM, ngày tháng năm 2023
Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....





SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG

.....
.....

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có) •

.....
.....

SỐ ĐĂNG KÝ

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2023, Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, có tên theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu trong thời hạn liên tục 06 tháng	Tỷ lệ %/ Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có
1					
2					
3					
...					
Tổng cộng					



Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

1/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh:

Nơi sinh:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



Địa chỉ thường trú:

Số CMND/ Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Trình độ học vấn:.....chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2020-2025.

2/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/ Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Trình độ học vấn:.....chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử trên có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày đăng ký cuối cùng .../.../2023 theo như thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng cử viên.





**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020-2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (nếu có):

SỐ ĐĂNG KÝ:

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền bầu cử:

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: Thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu:

Tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số lượng thành viên HĐQT cần bầu

Phân bầu cử

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
Tổng cộng <i>(Không quá tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu)</i>		



Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu của mình cho từ một đến tất cả các ứng viên, phần số phiếu biểu quyết có quyền bầu còn lại (nếu có) có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông;
- Không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu biểu quyết có quyền bầu của ứng viên đó;

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2023

Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist

Họ tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ: cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist cho tôi/ Công ty chúng tôi đề cử:

Ông /Bà:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận Chuyên Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngàythángnăm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



**PHIẾU BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2020-2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (nếu có):

SỐ ĐĂNG KÝ:

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền bầu cử:

Số lượng thành viên BKS cần bầu: Thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu:

Tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số lượng thành viên BKS cần bầu



Phân bầu cử

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
Tổng cộng <i>(Không quá tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu)</i>		

Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu của mình cho từ một đến tất cả các ứng viên, phần số phiếu biểu quyết có quyền bầu còn lại (nếu có) có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông;
- Không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu biểu quyết có quyền bầu của ứng viên đó;

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2023

Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

1. Họ và tên: 2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: cấp ngày:/...../..... tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số ĐT liên lạc: 8. Email:
9. Trình độ học vấn:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình làm việc:
 - + Từ..... đến
 - + Từ..... đến
 - + Từ..... đến
 - + Từ..... đến
 - + Từ..... đến
12. Chức vụ công tác hiện nay:
13. Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác:
.....
.....
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):
16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
17. Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:
 - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu:
 - + Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân:
18. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vạn Chuyền Sài Gòn Tourist:
.....
.....
.....



.....
.....
.....
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên làm việc)

Ứng cử viên

.....



CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST

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

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN số: ngày cấp: .../.../..... nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính:.....

..... Điện thoại:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là cổ phần.

Viết bằng chữ: cổ phần.

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ và tên:

CMND/CCCD/HC số: ngày cấp: .../.../..... nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:

..... Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Viết bằng chữ: cổ phần.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho Bên B đại diện Bên A tham dự, thảo luận, biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên B không được ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào trong mọi trường hợp.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)