

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 16 tháng 04 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist thông báo và kính mời quý Cổ đông Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**1. Thời gian:** 08h00 ngày 24/05/2021

**2. Địa điểm:** 41-47 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung Đại hội:** Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
2. Báo cáo hoạt động của BKS về quản trị và kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS;
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
5. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021;
6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
7. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
8. Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ
9. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025
10. Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Tài liệu Đại hội:**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.saigontourist-stt.com>. Các tài liệu của Đại hội có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp để ĐHCĐ xem xét thông qua.

**5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự Đại hội:**

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Cổ đông/ người

đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình các giấy tờ sau đây để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- Bản chính *Thông báo mời họp* này;
- Bản chính *Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu* của người dự họp;
- Bản sao y có chứng thực *Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp* – Bản cập nhật mới nhất (đối với cổ đông là doanh nghiệp);
- Bản chính *Giấy ủy quyền* theo mẫu gửi kèm Thông báo này (đối với trường hợp người dự họp là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Nếu người đại diện theo pháp luật của cổ đông là doanh nghiệp trực tiếp đại diện cho doanh nghiệp dự họp thì không cần Giấy ủy quyền).

**6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện chu đáo, đề nghị quý Cổ đông gửi *Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS* (Theo mẫu gửi kèm tài liệu Đại hội) và các tài liệu kèm theo về trụ sở Công ty, xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, chậm nhất trước ngày 21/05/2021, theo địa chỉ dưới đây:

**Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist**

25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Điện thoại: (028) 3821 2320 Email: tchc@saigontourist-stt.com

**Lưu ý:** Hiện tại, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Do đó, các nội dung, kế hoạch tổ chức Đại hội có thể bị ảnh hưởng; Ban tổ chức có thể phải thay đổi thời gian, địa điểm,... tổ chức Đại hội so với nội dung Thông báo này. Vì vậy, đề nghị quý Cổ đông theo dõi thông tin liên quan đến Đại hội trên website Công ty để cập nhật mọi thay đổi (nếu có).

Ngoài ra, cổ đông có thể thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội của mình bằng cách gửi phiếu biểu quyết đến trụ sở Công ty. Thời hạn nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử: **Trước 11h00 ngày 22/05/2021.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu hồ sơ ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



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



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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**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 2021 hiện đang sở hữu 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 2021 Công ty CP 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 2021 Công ty CP 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 CP 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)

**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 SAIGONTOURIST  
SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****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:**

|  |
|--|
| <b>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 2020 số: 01/2021/BC/STT-HĐQT 01/04/2021.</b><br><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| <b>2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo Tờ trình số: 01/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.</b><br><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến  |
| <b>3. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 theo Tờ trình số: 02/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.</b><br><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến  |
| <b>4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo Tờ trình số: 03/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.</b><br><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến  |
| <b>5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình số: 04/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.</b><br><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến   |
| <b>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và mức cổ tức năm 2020 theo Tờ trình số: 05/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.</b><br><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến  |
| <b>7. Thông qua việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo Tờ trình 06/2021/TT-HĐQT ngày 01/04/2021.</b><br><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến  |
| <b>8. Thông việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo tờ trình 07/2021/TT-HĐQT ngày 01/04/2021</b>   |



# SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

*Tp. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2021*  
**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 2021**

### **THẺ BIỂU QUYẾT**

**HỌ TÊN CỔ ĐÔNG**

.....

.....

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

.....

.....

**SỐ ĐĂNG KÝ** .....

**SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT**

.....



**PHIẾU BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2020-2025  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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   |                    |              |
| <b>Tổng cộng</b><br>(Không quá tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu) |                    |              |

**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;
- 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 2021  
**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 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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020-2025  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 BKS cần bầu*

**Phần bầu cử**

| STT  | Danh sách ứng viên | Số phiếu bầu |
|--|--------------------|--------------|
| 1  |                    |              |
| 2  |                    |              |
| 3  |                    |              |
| 4  |                    |              |
| 5  |                    |              |
| <b>Tổng cộng</b>   |                    |              |
| <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;
- 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 2021

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



## 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: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày \_\_ tháng 5 năm 2021

**DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

#### **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 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày \_\_/\_\_/2021 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 2020 số 01/2021/BC/STT-HĐQT 01/04/2021.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo Tờ trình 01/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.
3. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 theo Tờ trình 02/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.
4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo Tờ trình 03/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình 04/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và mức cổ tức năm 2020 theo Tờ trình 05/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.
7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình 06/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021.
8. Thông qua bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Kiểm Soát Viên nhiệm kỳ 2020 –



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

2025 theo Tờ trình 07/2021/TT/STT-HĐQT 01/04/2021

**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**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
Kakazu Shogo

# 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 2021, 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:

# 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



1/ 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.

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 12/04/2021 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 2020 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.

# 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 BAN KIỂM SOÁT 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 2021, 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: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

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

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 12/04/2021 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 2021 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.

**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 \_\_ năm 2021*

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: **08h00 đến 11h30 ngày 24/05/2021**

Địa điểm: 41-47 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

|   | <b>THỰC HIỆN</b>                    | <b>THỜI GIAN</b> |
|---|-------------------------------------|------------------|
| <b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>   |                                     |                  |
| 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 – 08h36    |
| 4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn  | MC                                  | 08h36 – 08h38    |
| 5. Chủ tọa tuyên bố khai mạc; cử Thư ký Đại hội   | Chủ tọa                             | 08h38 – 08h40    |
| 6. Bầu Ban kiểm phiếu   | Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu      | 08h40 – 08h45    |
| 7. Thông qua Thẻ 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    |
| <b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>  |                                     |                  |
| <b>1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ:</b>                                     |                                     |                  |
| 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    |
| b. Báo cáo hoạt động của BKS về quản trị và kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS    | BKS                                 | 09h05 – 09h10    |

|   |                                  |               |
|---|----------------------------------|---------------|
| c. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán                 | HĐQT                             | 09h10 – 09h15 |
| d. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 | HĐQT                             | 09h15 – 09h20 |
| e. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2020                               | HĐQT                             | 09h25 – 09h30 |
| f. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2020                        | HĐQT                             | 09h30 – 09h35 |
| g. Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ                         | HĐQT                             | 09h35 – 09h40 |
| h. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025           | HĐQT                             | 09h40 – 09h45 |
| <b>2. Thảo luận</b>   | Chủ tọa, ĐHĐCĐ                   | 9h45 – 10h10  |
| <b>3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình</b>                                    | Ban kiểm phiếu,<br>ĐHĐCĐ         | 10h10 -10h25  |
| <b>4. Kiểm phiếu (Đại hội nghi giải lao)</b>                                  | Ban kiểm phiếu                   | 10h25 - 10h55 |
| <b>5. Công bố kết quả kiểm phiếu</b>  | Trưởng Ban kiểm phiếu            | 10h55 - 11h05 |
| <b>6. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021</b>                   | Thư ký, ĐHĐCĐ,<br>Ban kiểm phiếu | 11h05 - 11h20 |
| <b>III. BẾ MẠC</b>  |                                  |               |
| <b>1. Công bố Nghị quyết Đại hội</b>  | Đoàn Chủ tọa                     | 11h20 - 11h25 |
| <b>2. Phát biểu bế mạc Đại hội</b>  | Chủ tọa                          | 11h25 - 11h30 |

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  
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**

Số: 01/2021/QC/STT-ĐHĐCĐ

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

### DỰ THẢO

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2021

### 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 2021 Công ty Cổ phần Vận chuyển 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 thẻ 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 Thẻ 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, Thẻ 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.

**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 2021 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 ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Kakazu Shogo

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

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

Số: 01/2021/TL/STT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết đề thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/04/2021 (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 10/05/2021, đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2. Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử do Công ty cấp.
3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:
  - a. **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.
  - b. **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).
  - c. **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 viên Công ty nhiệm kỳ 2021 - 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).
4. 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, rời; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;



- Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in ấn. 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 2020 đã kiểm toán                                   | 65%  |
| 4.  | Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020  | 51%  |
| 5.  | Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021   | 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 2021                   | 51%  |
| 8.  | Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2020   | 51%  |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 9.  | Thông qua về bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát viên | 65% |
| 10. | 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 ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Kakazu Shogo



-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2021

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN**  
**NHIỆM KỲ 2021 – 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 Vận chuyển 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**

.....