



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

.....

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2017*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi:     **Quý cổ đông**  
                  **Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 12/10/2017**

**2. Địa điểm:** Hội trường Lầu 1, Nhà khách Tổng cục hậu cần – 18 D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động 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 KSV;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2016;
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và thông qua mức cổ tức năm 2016;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 do có đơn từ nhiệm;





- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Tài liệu Đại hội**

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải và công bố trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.saigontourist-stt.com>. Các tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp ĐHĐCĐ để xem xét thông qua.

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

- Thông báo mời họp;
- Bản chính Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức (*Nếu người tham dự không phải người đại diện pháp luật của công ty thì cần phải có Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty*).
- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm (đối với trường hợp được ủy quyền).

**6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, quý Cổ đông vui lòng liên hệ:**

Để công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước 15h00 ngày 11 tháng 10 năm 2017 theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 38.212.320

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**Kakazu Shogo**

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

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Mã số thuế/Điện thoại: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320


**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DHDGD THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 12/10/2017

Địa điểm: Hội trường Lầu 1, Nhà khách Tổng cục hậu cần – 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>		<b>08h00 – 09h10</b>
1. Tiếp đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp và nhận tài liệu cuộc họp DHDGD.	Ban Tổ chức	08h00 – 08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp DHDGD.	MC	08h30 – 08h35
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, tuyên bố điều kiện tiến hành cuộc họp và thông báo chính thức khai mạc cuộc họp.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h35 – 08h40
4. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết tại cuộc họp.	MC	08h40 – 08h45
5. Giới thiệu Chủ tọa	MC	08h45 – 08h50
6. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa	Chủ tọa	08h50 – 08h55
7. Giới thiệu và thông qua Thư ký cuộc họp	Chủ tọa	08h55 – 09h00
8. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa	09h00 – 09h05
9. Thông qua chương trình, nội dung cuộc họp DHDGD	Chủ tọa	09h05 – 09h10
<b>II. Nội dung Đại hội</b>		<b>09h10 – 12h00</b>
1. Các vấn đề cần lấy ý kiến tại cuộc họp		09h10 – 09h55
a. Báo cáo hoạt động của HDQT về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT	Đoàn Chủ tọa	09h10 – 09h15
b. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HDQT, Tổng Giám đốc	BKS	09h15 – 09h20
c. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của	BKS	09h20 – 09h25



**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



BKS và của từng KSV		
d. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán	Đoàn Chủ tọa	09h25 – 09h30
e. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017	Đoàn Chủ tọa	09h30 – 09h35
f. Tờ trình về thủ lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2016	BKS	09h35 – 09h40
g. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017	Đoàn Chủ tọa	09h40 – 09h45
h. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và thông qua mức cổ tức năm 2016	Đoàn Chủ tọa	09h45 – 09h50
i. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty	Đoàn chủ tọa	09h50 – 09h55
j. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS của bà Ngụy Thúy Phương và bà Thái Hồng Vân do có đơn từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS thay thế bà Ngụy Thúy Phương và bà Thái Hồng Vân	Đoàn Chủ tọa	09h55 - 10h00
2. Biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên BKS	Cổ đông – Ban kiểm phiếu	10h00 – 10h05
3. Thảo luận	Đoàn chủ tọa – Cổ đông	10h05 – 10h30
4. Công bố kết quả kiểm phiếu việc miễn nhiệm thành viên BKS	Ban kiểm phiếu	10h30 – 10h35
5. Bầu bổ sung thành viên BKS và biểu quyết các tờ trình còn lại	Cổ đông – Ban kiểm phiếu	10h35 – 10h45
6. Nghi giải lao.		10h45 – 11h15
7. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	11h15 – 11h30
8. Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.	Thư ký	11h30 – 11h50
9. Phát biểu của Chủ tịch HĐQT.	Chủ tịch HĐQT	11h50 – 12h00
<b>III. Bế mạc Đại hội</b>	<b>Đoàn chủ tọa</b>	<b>12h00</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**  
 125 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM  
 Văn phòng: (030) 3609986  
 Điện thoại: (028) 38.212.320



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*(V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)*

**1. Bên ủy quyền (Bên A)**

Tên Cổ đông: \_\_\_\_\_

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: \_\_\_\_\_

CMND/GCNDKDN số: \_\_\_\_\_ ngày cấp: \_\_\_\_\_ nơi cấp \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Số cổ phần hiện đang sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần.

*(Bằng chữ: \_\_\_\_\_)*

*Là cổ đông của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. Nay Bên A ủy quyền cho:*

**2. Bên được ủy quyền (Bên B)**

Tên: \_\_\_\_\_

Địa chỉ liên lạc: \_\_\_\_\_

CMND số: \_\_\_\_\_ ngày cấp: \_\_\_\_\_ nơi cấp \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

**3. Nội dung ủy quyền**

Bên A ủy quyền cho bên B tham dự, thảo luận và toàn quyền biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của 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 2017 cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trong mọi trường hợp.

TP. HCM, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 2017

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYÊN SÀI GÒN TOURIST**  
26 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM  
Mã số doanh nghiệp: 0303609986  
Điện thoại: (028) 38.212.320



**THẺ BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:**

.....  
.....

**HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Nếu có)**

.....  
.....

**SỐ ĐĂNG KÝ:** .....

**SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**

.....



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

Địa chỉ: Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM  
Mã số doanh nghiệp: 0303609986  
Điện thoại: (028) 38.212.320



**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 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 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6. Thông qua Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến



**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



**8. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016 và mức cổ tức năm 2016**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**9. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

*TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2017*

**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 VẠN CHUYÊN SÀI GÒN TOURIST**

35 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 biểu quyết: .....

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

- |  |
|--|
| 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của bà <b>Nguy Thúy Phượng</b> do có đơn từ nhiệm<br><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của bà <b>Thái Hồng Vân</b> do có đơn từ nhiệm<br><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến    |

*TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2017*

**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**

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

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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: 02 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*

**Phản 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 tin nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.

TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2017

**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

.....

Số: 01/2017/NQ – DIHDCD – STT

DỰ TRAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist ngày 12 tháng 10 năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đã thông qua các nội dung sau đây:

- 1.1. 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.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
- 1.5. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
- 1.6. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
- 1.7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- 1.8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và mức cổ tức năm 2016.
- 1.9. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- 1.10. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Bà Nguyễn Thủy Phương và Bà Thái Hồng Vân. Đồng thời, bầu bổ sung 02 (hai)



thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 là ông/bà .....  
ông/bà .....

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ Đại hội.



**RYOTARO OHTAKE**

