



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 29/07/2016

2. Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn, số 41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM

3. Nội dung Đại hội

- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Shimabukuro Yoshinori vào ngày 27/05/2016;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;
- Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2015;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và thông qua mức cổ tức năm 2015;
- 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 hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Tài liệu Đại hội

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được đăng tải và công bố trên website của Công ty theo địa chỉ: www.saigontourist-stt.com. Các tài liệu của cuộc



hợp DHDCD có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp DHDCD 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;
- 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

Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự đại hội chậm nhất trước 15h00 ngày 28/7/2016 theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

11Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (08) 39302521 - Fax: (08) 39309266

Email: hanhchanhnhansu.saigontourist@gmail.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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



Kazu Shogo



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 07 năm 2016

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn, số 41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
I. Thủ tục khai mạc		08h00 – 09h10
1. Tiếp đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp và nhận tài liệu cuộc họp ĐHĐCD. Thẻ biểu quyết. Phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức	08h00 – 08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp ĐHĐCD.	MC	08h30 – 08h35
3. Thông qua báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông dự họp và tuyên bố điều kiện tiến hành cuộc họp.	Trưởng Ban thăm tra tư cách cổ đông	08h35 – 08h45
4. Giới thiệu Chủ tọa và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa.	Đoàn chủ tọa, MC	08h45 – 08h50
5. Giới thiệu và thông qua Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu.	Đoàn chủ tọa, MC	08h50 – 08h55
6. Thông qua Quy chế làm việc; Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết tại cuộc họp.	Đoàn chủ tọa, MC, BKP	08h55 – 09h05
7. Thông qua chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCD.	Đoàn chủ tọa, MC, BKP	09h05 – 09h10
II. Nội dung Đại hội		09h10 – 10h55
1. ĐHĐCD thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề với nội dung cụ thể như sau:		
a. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Shimabukuro Yoshinori vào ngày 27/05/2016;		
b. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;		
c. Tờ trình về thủ lao HĐQT và BKS năm 2015;		
d. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;		09h10 – 09h30
e. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016;	Đoàn chủ tọa,	

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 39302065/(08) 39309039 / Fax: (08) 39309266



f. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và thông qua mức cổ tức năm 2015;	MC	
g. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;	BKS	
h. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;		
i. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;	Đoàn chủ tọa, MC	
j. Các nội dung khác (nếu có).		
k. Thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề của Đại hội.	Đoàn chủ tọa, MC, Ban kiểm phiếu	09h30 – 9h45
2. Nghỉ giải lao.		09h45 – 10h30
3. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Trưởng BKP	10h30 – 10h50
4. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.	Đoàn chủ tọa, Thư ký	10h50 – 11h15
III. Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa	11h15 – 11h20

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

Địa chỉ: P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39302065 / (08) 39309039 / Fax: (08) 39309266



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

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 29/07/2016)

1. Người ủy quyền (Bên A)

Họ 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 tôi ủy quyền cho:

2. Người được ủy quyền (Bên B)

Ông (Bà): _____

Địa chỉ thường trú: _____

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 2016 (“ĐHĐCDTN”) Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại ĐHĐCDTN cho đến khi ĐHĐCDTN tổ chức vào ngày 29/07/2016 kết thúc.

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

TP. HCM, ngày _____ tháng _____ năm 2016

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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



THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

.....
.....

HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Nếu có)

.....
.....

SỐ ĐĂNG KÝ:

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN CHUYỀN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 39302065 / (08) 39309039 / Fax: (08) 39309266



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

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

SỐ ĐĂNG KÝ:

Tổng số cổ phần sở hữu/dại diện:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Shimabukuro Yoshinori vào ngày 27/05/2016; <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3. Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2015 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016 <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 2015 và mức cổ tức năm 2015 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7. 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
8. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
9. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến

TP. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2016

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

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

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

Số: 01/2016/NQ - ĐHĐCĐ - STT

Tp. Hồ Chí Minh ngày ... tháng ... năm 2016

**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được thông qua ngày 29/7/2016.

Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 7 năm 2016 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Shimabukuro Yoshinori vào ngày 27/05/2016.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2015.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và thông qua mức cổ tức năm 2015.

Điều 7: Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc.

Điều 8: Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV.

Điều 9: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

Điều 10: Thông qua các nội dung thảo luận khác tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (nếu có).

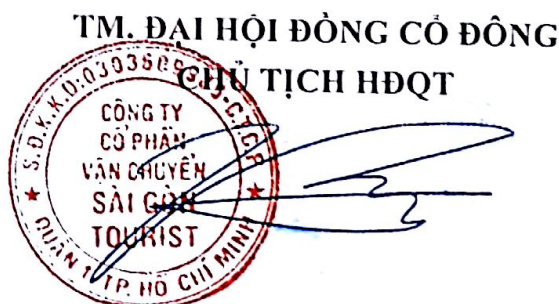
Điều 11: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- Cổ đông;
- Lưu.



Ryotaro Ohtake



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

Mục tiêu:

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

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội 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, Thẻ 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 theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết. Quyền biểu quyết theo Thẻ, Phiếu tương ứng với số cổ phần mà cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết bằng cách sử dụng Thẻ, Phiếu biểu quyết (*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*) một vấn đề theo quy định tại Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết và theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.
3. **Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết:** Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 75% hoặc 65% hoặc 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng 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 cố gắng sắp xếp, tạo điều kiện 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN 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. Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
4. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý.
5. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

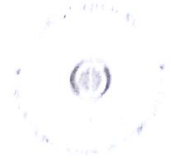
1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thảo luận tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Đại hội, Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Các vấn đề các theo yêu cầu của Đoàn chủ tọa.

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

1. Tham dự đại hội đúng thời gian đã được ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ Chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ bầu cử, biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.



3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự. Không gây mất trật tự, không được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình chỉ được sử dụng 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

IX. HIỆU LỰC

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

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2016

**THẺ LỆ BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Việc bầu cử, biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“ĐHĐCĐ thường niên 2016”) của Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

1. 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 07/07/2016 được quyền tham dự và bầu cử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016.
2. Cổ đông và Đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến và bầu cử, biểu quyết tại Đại hội. Việc bầu cử, biểu quyết bằng cách sử dụng **Thẻ bầu cử, Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết** do Công ty cấp.
3. Thẻ bầu cử, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

A. Thẻ bầu cử:

a) Thẻ bầu cử

Thẻ bầu cử được áp dụng đối với việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có) và được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Trên đó đã được đóng dấu tròn của Công ty, có ghi họ tên cổ đông, họ tên người được ủy quyền (nếu có), số đăng ký, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu, tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS.

- Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ:

- + Do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty;
- + Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- + Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- + Ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

- Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ:

- + Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu tròn của Công ty;
- + Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- + Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- + Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- + Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- + Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu;
- + Không ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của thẻ bầu cử.
- + Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi trường Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.



- Cách ghi Thẻ bầu cử:
 - Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, có đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, có đồng đánh dấu "X" cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - Có đồng/dại diện ủy quyền của có đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Nguyên tắc trúng cử:
 - Người trúng cử thành viên HĐQT/ BKS theo quy định Điều lệ Công ty, người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Thẻ lệ này.

B. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết:

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: Danh sách Đoàn chủ tọa; Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu. Quy chế làm việc, Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết tại cuộc họp, Chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016 và các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội thuộc thẩm quyền biểu quyết của ĐHĐCĐ.
- Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau:
 - Họ tên cổ đông;
 - Họ tên người được ủy quyền;
 - Số đăng ký;
 - Số phiếu biểu quyết.

b) Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết dùng 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 nội dung sau: 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 2015 đã kiểm toán; Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016; Tờ trình về thủ lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2015; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và thông qua mức cổ tức năm 2015; Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Shimabukuro Yoshinori vào ngày 27/05/2016; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 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
 - Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện
 - Nội dung biểu quyết;
 - Lựa chọn biểu quyết:
 - ▲ Tán thành
 - ▲ Không tán thành

✚ Không ý kiến

c. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ

- Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của công ty và ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
- Không bị tẩy, xóa, cạo sửa nội dung in ấn. Không viết thêm các nội dung khác ngoài trừ nội dung bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức;
- Đối với Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được đánh dấu "X" **chỉ một lựa chọn: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến**. Trong trường hợp có đồng muốn thay đổi lựa chọn thì sẽ khoanh tròn "○" lựa chọn đã bỏ và đánh dấu "X" vào lựa chọn mới. Trong trường hợp có đồng muốn chọn lại lựa chọn đã bỏ thì sẽ bôi đen "●" lựa chọn đó;
- Thẻ, Phiếu biểu quyết phải được ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) bởi có đồng hoặc người được ủy quyền của có đồng;

Ví dụ:

- Đối với một nội dung biểu quyết, nếu có đồng chọn phương án "Tán thành", có đồng sẽ đánh dấu "X" vào phương án "Tán thành":
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Trong trường hợp có đồng muốn thay đổi lựa chọn thì sẽ khoanh tròn "○" lựa chọn đã bỏ và đánh dấu "X" vào lựa chọn mới:
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Trường hợp có đồng muốn chọn lại lựa chọn đã bỏ thì sẽ bôi đen "●" lựa chọn đó:
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

d. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định, không do công ty phát hành, không có dấu của công ty;
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác hoặc ghi thêm ký hiệu;
- Phiếu biểu quyết không được đánh dấu "X" vào ô nào hoặc được đánh dấu "X" hoặc/và "●" vào hơn 01 (một) ô trở lên ở một nội dung biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của có đồng hoặc đại diện theo ủy quyền của có đồng;
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.

Ví dụ:

- Phiếu không hợp lệ là phiếu được đánh dấu "X" hoặc/và "●" vào hơn 01 (một) ô trở lên ở một nội dung biểu quyết":
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Hình thức sử dụng Thẻ bầu cử, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

- a) Thẻ bầu cử: Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu. Có đồng/ người được đại diện theo ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau

khí trường Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu, tất cả các Thẻ bầu cử được bỏ vào hòm phiếu sau thời gian này sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS bằng thẻ bầu cử được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

- b) Thẻ biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3.B.a. Việc kiểm thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ 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 là hợp lệ và hợp pháp trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- c) Phiếu biểu quyết: Dùng để thông qua các vấn đề nêu tại Mục 3.B.b, sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết. Phiếu biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và tiến hành kiểm phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi trường Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian nộp phiếu biểu quyết sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ thông qua
1	Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm	Từ 65% trở lên
2	Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty	Từ 65% trở lên
3	Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc	Từ 65% trở lên
4	Sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo số sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.	Từ 75% trở lên
5	Các vấn đề khác	Từ 51% trở lên

6. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của thẻ bầu cử, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của các thành viên kiểm phiếu.
- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trường 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 Đại hội đồng cổ đông và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

7. Hiệu lực

Các nội dung trong thẻ lệ bầu cử, biểu quyết này là độc lập với nhau. Sự vô hiệu của bất cứ nội dung nào trong thẻ lệ bầu cử, biểu quyết này sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung khác còn lại;

Thê lệ bầu cử, biêu quyêtt này sê có hiêu lưc ngay sau khi được thông qua khi được số cồ đông đại diênn cho ít nhấtt 51% tổng số phiêu biêu quyêtt của tấtt cả cồ đông đực hợp tấnn thành.

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



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

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

Số: 01/2016/TTr - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 07 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Shimabukuro Yoshinori
vào ngày 27/05/2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2016/NQ – HĐQT ngày 27/05/2016.

Ông Takashi Yano – Thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm kể từ ngày 30/10/2015. Đề hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng. HĐQT đã thông qua việc bầu bổ sung tạm thời đối với ông Shimabukuro Yoshinori làm thành viên HĐQT kể từ ngày 27/05/2016.

Nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Shimabukuro Yoshinori cho nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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



NGHỊ QUYẾT

Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 26/5/2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến số 03/2016/HĐQT - BB ngày 26 tháng 5 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thống nhất giao cho ông Kakazu Shogo - Tổng Giám đốc Công ty 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 năm 2016. Đồng thời, tiến hành việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Điều 2. Thông qua việc thông qua việc miễn nhiệm vị trí thư ký HĐQT của Ông Nguyễn Đức Lập và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng làm thư ký HĐQT kể từ ngày 19/04/2016.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Shimabukuro Yoshinori là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 06/05/2016 theo Thư đề cử/giới thiệu của ông Phó Chủ tịch HĐQT – Kakazu Shogo; thay thế ông Takashi Yano đã từ nhiệm.

Điều 4. Thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ulyz*
CHỦ TỊCH

Ryotaro Ohtake

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỀN SÀI GÒN TOURIST

1. Họ và tên: SHIMABUKURO YOSHINORI
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày tháng năm sinh: ngày 11 tháng 9 năm 1979
 4. Nơi sinh: Nhật Bản
 5. Quốc tịch: Nhật Bản
 6. CMND/hộ chiếu số: TK1953870 cấp ngày: 19/5/2010 tại: Nhật Bản
 7. Quê quán: Nhật bản
 8. Địa chỉ thường trú: Nhật Bản
 9. Trình độ chuyên môn: *Cử nhân tốt nghiệp Đại học Kyoto, khoa kiến trúc*
 10. Quá trình công tác:
 - + Từ 04/2006 đến 05/2010 tại: Công ty Cổ phần Sun-Dentsu Engineering (Tầng 3, tòa nhà Dolce Shinjuku, 5-13-5 Shinjuku, Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản). Chức vụ: phụ trách kinh doanh, tổng vụ, tuyển dụng, chỉ đạo nhân viên
 - + Từ 05/2010 đến hiện tại: Công ty Cổ phần Thương mại Ju-u (329-1, Ma-ji, Naha city, Okinawa, Nhật Bản)
 11. Chức vụ công tác hiện nay: Quản lý kế hoạch, tuyển dụng, kinh doanh, phân tích, tiến độ, chỉ đạo nhân viên, cải tiến nghiệp vụ liên quan đến việc huấn luyện nghề nghiệp.
 12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
 13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
 14. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không có
 15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
 16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: Không
 17. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2016



SHIMABUKURO YOSHINORI

Số: 02/2016/ TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 07 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 với các nội dung sau:

1. Xin chấp thuận của ĐHĐCĐ về việc HĐQT đề xuất và trình tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016

Ngày 01/07/2016 HĐQT đã gửi đến các thành viên Ban kiểm soát của công ty Thông báo số 90/TB-16 về việc phân công chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 dự kiến được tổ chức vào ngày 29/07/2016. Tuy nhiên cho đến ngày 13/07/2016 (thời hạn phải hoàn tất nội dung các tài liệu để trình ĐHĐCĐ theo đúng Điều lệ và Luật doanh nghiệp), HĐQT vẫn chưa nhận được bất kỳ hồ sơ, văn bản nào từ các thành viên BKS về các vấn đề phải thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp, cụ thể là: Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng kiểm soát viên và cũng không thực hiện việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 theo Khoản 1 Điều 33 Điều lệ công ty quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát. Việc BKS không thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và trách nhiệm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình, thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của ĐHĐCĐ.

Với vai trò là thành viên HĐQT công ty, chúng tôi không thể chấp nhận bất cứ một hành động thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ĐHĐCĐ. Vì vậy

HDQT cũng đã có Công văn số 91/CV-16 vào ngày 13/07/2016 gửi đến các thành viên BKS yêu cầu các thành viên BKS phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại của công ty (nếu có); Đồng thời, HDQT buộc phải chủ động đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2016.

Kính trình DIHDCĐ thông qua việc HDQT đề xuất và trình tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016

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

Hội đồng quản trị xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một 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.

b. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 theo các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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



Số: 03/2016/TTr – HDQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 07 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

Trong năm 2014, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt mức thủ lao cho HDQT, BKS và Thư ký HDQT như sau:

THỦ LAO HDQT, BKS NĂM 2014	
HDQT	BKS, Thư ký HDQT
2.000.000 đ/ người/ tháng	1.000.000 đ/ người/ tháng
Chỉ thủ lao 04 tháng	

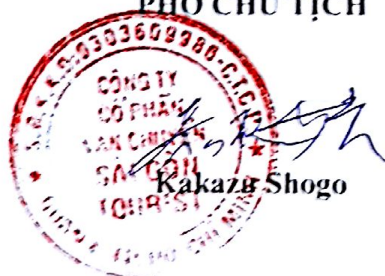
Trong năm 2015, hoạt động kinh doanh toàn Công ty đã không đạt được theo như kế hoạch đề ra. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc không trả thủ lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị trong năm 2015.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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



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

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

Số: 04/2016/TTr – HDQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 07 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán và được công bố thông tin theo quy định (*Chi tiết đính kèm*), cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám Đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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



TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2015 và mức cổ tức năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2015 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Trong năm 2015, 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 HĐQT chưa thuận lợi do có 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 2015.

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2015 như sau:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2015 | : 80.000.000.000 đồng |
| - Tổng doanh thu năm 2015 | : 58.045.684.876 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2015 | : (20.120.964.297) đồng |
| - Lỗ lũy kế năm 2015 | : (46.486.621.422) đồng |

Do năm 2015, công ty còn lỗ lũy kế: (46.486.621.422) đồng, nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2015.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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





**CÔNG TY CỔ PHẦN 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 2016

**VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST NHIỆM KỲ 2015-2020**

Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016

Tôi là:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Email:

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng tính đến thời điểm hiện tại là: cổ phần, chiếm
.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên (lựa chọn
 một trong hai vị trí): HDQT BKS

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên (lựa chọn một trong hai vị trí):
 HDQT BKS theo quy định của Công ty và Luật Doanh nghiệp 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./.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người ứng 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 07/07/2016 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 2016 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist).
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bảng cấp liên quan của ứng cử viên.



CÔNG TY CỔ PHẦN 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 2016

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST NHIỆM KỲ 2015-2020**

Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2016. 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:

I/ 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 (lựa chọn một trong hai vị trí): HDQT
BKS của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2015-2020;

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 (lựa chọn một trong hai vị trí): HDQT
BKS của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2015-2020;

Tôi/ Chúng tôi cam đoan ứng cử viên được đề cử trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên (lựa chọn một trong hai vị trí): HDQT BKS của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2015-2020;

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 07/07/2016 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 ĐHDCĐ thường niên 2016 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016



SƠ YẾU LÝ LỊCH

QUANG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST NHIỆM KỲ 2015-2020

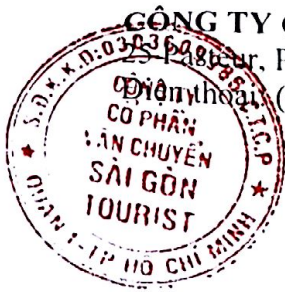
1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+ Từ..... đến
- + Từ..... đến
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác :
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):
18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Satraco:
- + Sở hữu cá nhân:
20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ :
.....
.....
.....

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên (lựa chọn một trong hai vị trí): HDQT BKS

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 cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2016
Ứng cử viên



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYÊN SÀI GÒN TOURIST

Địa chỉ: P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (08) 39302065 / (08) 39309039 / Fax: (08) 39309266

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CP VẬN CHUYÊN SÀI GÒN TOURIST

-----o0o-----

THẺ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020

1. Phần thông tin Cổ đông

- Họ tên cổ đông :
- Họ tên người được ủy quyền (nếu có) :
- Số đăng ký :
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :
- Số lượng thành viên (lựa chọn một trong hai vị trí): HDQT BKS
nhiệm kỳ 2015-2020 cần bầu :
- 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 HDQT/BKS cần bầu

2. Phần bầu cử

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
Tổng cộng (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.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
25 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39302065/(08) 39309039 / Fax: (08) 39309266



Chữ ký xác nhận của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)