

**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 24 tháng 4 năm 2020*

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: **08h00 đến 11h30 ngày 24/4/2020**

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.

<b>NỘI DUNG</b>	<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	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. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	HĐQT	09h05 – 09h10
c. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	HĐQT	09h10 – 09h15



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

d. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020	HĐQT	09h15 – 09h20
e. Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	HĐQT	09h20 – 09h25
f. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	HĐQT	09h25 – 09h30
g. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2019	HĐQT	09h30 – 09h35
h. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	HĐQT	09h35 – 09h40
i. Tờ trình về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	HĐQT	09h45 – 10h00
<b>2. Thảo luận</b>	Chủ tọa, ĐHĐCĐ	10h00 – 10h20
<b>3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình</b>	Ban kiểm phiếu, ĐHĐCĐ	10h20 - 10h35
<b>4. Kiểm phiếu (Đại hội nghị giải lao)</b>	Ban kiểm phiếu	10h35 - 10h55
<b>5. Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	Trưởng Ban kiểm phiếu	10h55 - 11h05
<b>6. Thông qua Biên bản họp</b>	Thư ký, ĐHĐCĐ, 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**

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SAIGONTOURIST**

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



....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**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 2020 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, đề cử người vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:**

.....  
.....

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

.....  
.....

**SỐ ĐĂNG KÝ:** .....

**SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

.....



# 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 2020 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 2019 số: 01/2020/BC/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.</b>
<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 2019 đã kiểm toán theo Tờ trình số: 01/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.</b>
<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 2020 theo Tờ trình số: 02/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.</b>
<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 2019 theo Tờ trình số: 03/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.</b>
<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 2020 theo Tờ trình số: 04/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.</b>
<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 2019 và mức cổ tức năm 2019 theo Tờ trình số: 05/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.</b>
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số: 06/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.</b>
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
<b>8. Thông qua việc sửa đổi nội dung điều lệ công ty (thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài, nhân hiệu, logo của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist) theo Tờ trình số: 08/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.</b>
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Tp. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2020  
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 2020

### PHIẾU BẦU CỬ

#### Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025

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:

##### A. Bầu Thành viên HĐQT: Chọn “Tán thành” tối đa 05 ứng cử viên.

1. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
8. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

##### B. Bầu Kiểm soát viên: Chọn “Tán thành” tối đa 03 ứng cử viên.

1. Ông/ Bà: .....	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
-------------------	------------------------------------	--	--



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

2. Ông/ Bà: .....

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Ông/ Bà: .....

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

4. Ông/ Bà: .....

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

5. Ông/ Bà: .....

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

*Tp. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2020*  
**Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

.....

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

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

Số: 01/2020/QC/STT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2020

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2020**

**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 2020 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 thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc hành chính tập trung, dân chủ.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

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

#### VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và đóng thùng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử khi hết thời gian biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.
5. Tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông để chuyển cho Chủ tọa.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm 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 2020 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: 01/2020/TL/STT-ĐHĐCĐ

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2020*

**DỰ THẢO**

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 27/3/2020 (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 24/4/2020, đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
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 HĐQT và Kiểm soát viên Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên Phiếu bầu cử bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Họ tên các ứng cử viên; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).
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 Trưởng 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 Trưởng 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 Trưởng 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	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	65%
3	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	51%
4	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020	65%
5	Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	75%
6	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	51%
7	Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2019	51%
8	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	75%
9	Thông qua Thành viên HĐQT, 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



# SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com



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

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ  
Ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
Nhiệm kỳ 2020 – 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu.....cổ phần trong thời hạn liên tục 06 tháng, 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	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ HC/ GCNĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu trong thời hạn liên tục 06 tháng	Tỷ lệ %/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
<b>TỔNG</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

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên vào HĐQT và BKS Công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

### I. Ứng cử viên vào HĐQT

1/ Ông/ Bà:.....

Sinh ngày: ...../...../..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

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

2/ Ông/ Bà:.....

Sinh ngày: ...../...../..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

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

### II. Ứng cử viên vào BKS

1/ Ông/ Bà:.....

Sinh ngày: ...../...../..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

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

2/ Ông/ Bà:.....

Sinh ngày: ...../...../..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

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

Tôi/ Chúng tôi cam đoan các 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 làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

*Cổ đông ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có)*

- Như trên.

.....

Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên vào HĐQT và BKS gửi văn bản đề cử này về trụ sở Công ty chậm nhất trước ngày 21/4/2020, kèm theo các tài liệu sau đây:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do người được đề cử tự khai.
2. Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2020, 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 năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng cử viên.

-----





....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

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

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

.....