



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



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ 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
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 ĐHĐCĐ.	Ban Tổ chức	08h00 – 08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp ĐHĐCĐ.	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 ĐHĐCĐ	Chủ tọa	09h05 – 09h10
II. Nội dung Đại hội		09h10 – 12h30
1. Các vấn đề cần lấy ý kiến tại cuộc họp		09h10 – 09h55
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tọa	09h10 – 09h15
b. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc	BKS	09h15 – 09h20
c. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của	BKS	09h20 – 09h25



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 thù 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 Nguyễn Thúy Phượng, bà Thái Hồng Vân do có đơn từ nhiệm và miễn nhiệm bà Vũ Hương Giang do có đơn đề xuất và Bầu bổ sung thành viên BKS thay thế bà Nguyễn Thúy Phượng, bà Thái Hồng Vân và bà Vũ Hương Giang	Đoàn Chủ tọa	09h55 – 10h00
k. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Hồng và ông Đinh Quang Phước Thanh do có đơn đề xuất và Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Hồng và ông Đinh Quang Phước Thanh	Đoàn chủ tọa	10h-10h05
2. Biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên BKS và thành viên HĐQT	Cổ đông – Ban kiểm phiếu	10h05 – 10h15
3. Thảo luận	Đoàn chủ tọa – Cổ đông	10h15 – 10h45
4. Công bố kết quả kiểm phiếu việc miễn nhiệm thành viên BKS và thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu	10h45 – 10h50
5. Bầu bổ sung thành viên BKS, thành viên HĐQT và biểu quyết các tờ trình còn lại	Cổ đông – Ban kiểm phiếu	10h50 – 11h10
6. Nghi giải lao.		11h10 – 11h45

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGON TOURIST
25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
Mã số doanh nghiệp: 0303609986
Điện thoại: (028) 38.212.320



7. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	11h45 – 12h00
8. Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.	Thư ký	12h00 – 12h20
9. Phát biểu của Chủ tịch HĐQT.	Chủ tịch HĐQT	12h20– 12h30
III. Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa	12h30

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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



THẺ LỆ BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Việc bầu cử, biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết đề thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ĐHĐCĐ thường niên 2017”) tổ chức vào ngày 12/10/2017 của Công ty Cổ phần Vận chuyên 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 chuyên Sài Gòn Tourist theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/09/2017 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.
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 biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử do Công ty cấp.
3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện như sau:
 - Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến 50% thì họ được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến 65% được đề cử 04 thành viên; và nếu từ 65% được đề cử đủ số ứng viên.
 - Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 thành viên, từ 10% đến dưới 30% được phép đề cử 02 thành viên; nếu từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và từ 65% được đề cử đủ số ứng viên. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
 - Nội dung cụ thể theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
4. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và 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: Danh sách chủ tọa; Thư ký cuộc họp; 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 2017 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 (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu có quyền biểu quyết.
 - 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 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 2016 đã kiểm toán; Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017; 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 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; Tờ trình về việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đối bà Nguyễn Thủy Phương và bà Thái Hồng Vân; Tờ trình về việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Vũ Hương Giang; Tờ trình về việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Văn Hồng; Tờ trình về việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Đinh Quang Phước Thanh và 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. Phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử được áp dụng đối với việc bầu cử thành viên BKS và HĐQT và được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một phiếu bầu cử thành viên BKS, HĐQT. 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 BKS/HĐQT cần bầu, tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS, HĐQT.
- d. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử hợp lệ
- Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của công ty; còn đầy đủ và nguyên vẹn, không bị rách, ròi và ghi đúng, 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 hoặc không viết đúng nội dung Ban Tổ chức thông báo bổ sung.
 - Đối với Phiếu biểu quyết thì 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.**
 - Đối với Phiếu bầu cử thì nội dung bầu cử hợp lệ là nội dung có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu; Bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên BKS/HĐQT cần bầu;
 - Đối với Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử phải được ký tên và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.
- e. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ khi:
- Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục d nêu trên.
- f. Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử
- i. Thẻ biểu quyết: Biểu quyết bằng cách ghi Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 4.a của Quy chế này. 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



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 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 Nguyễn Thúy Phượng do có đơn từ nhiệm

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của bà Thái Hồng Vân do có đơn từ nhiệm

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của bà Vũ Hương Giang do có đơn đề xuất miễn nhiệm

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 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 BIỂU QUYẾT SỐ 3 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 HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ông Nguyễn Văn Hồng do có đơn đề xuất miễn nhiệm

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ông Đinh Quang Phước Thanh do có đơn đề xuất miễn nhiệm

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 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 HĐQT 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 HĐQT cần bầu*

Phân bầu cử

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

Hướng dẫn:

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....

Số: 01/2017/NQ – ĐHĐCĐ – STT

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

DU THAO

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 Thúy Phượng, Bà Thái Hồng Vân và bà Vũ Hương Giang. Đồng thời,

bầu bổ sung 03 (ba) thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 là ông/bà ông/bà; ông/bà

1.11. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của ông Nguyễn Văn Hồng và ông Đinh Quang Phước Thanh. 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 nhân:

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

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN CHUYÊN
SÀI GÒN
TOURIST
RYOTARO OHTAKE

Số: 08/2017/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Vũ Hương Giang và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào đề xuất ngày 06/10/2017 của ông Kakazu Shogo – Cổ đông lớn của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến lấy phiếu biểu quyết ngày 11/10/2017;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 11/10/2017;

Đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với bà Vũ Hương Giang và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế theo nội dung đề xuất đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Kakazu Shogo



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

**ĐỀ XUẤT ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;

Tôi là: **Kakazu Shogo**

Ngày sinh: 16/05/1981

Số passport: TK05282558, có hiệu lực từ ngày 12/11/2009, được cấp tại Nhật Bản

Số cổ phiếu nắm giữ liên tục trong vòng 6 tháng: 1.900.000 Cổ phần (Bằng chữ: Một triệu chín trăm nghìn)

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Với tư cách là Cổ đông, đề nghị Quý Công ty đưa nội dung đề xuất sau đây vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:

Đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Bà Vũ Hương Giang và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế.

Bà Vũ Hương Giang được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Ban Kiểm soát chính thức kể từ ngày 28/04/2015. Kể từ khi được bầu, Bà Vũ Hương Giang cùng Ban Kiểm soát đã không thực hiện đúng và đầy đủ vai trò, nhiệm vụ của mình với tư cách là một kiểm soát viên. Bà cùng Ban kiểm soát đã không thực hiện việc kiểm tra theo công văn đề nghị hỗ trợ của HĐQT số 02/2015/CV-HĐQT ngày 10/9/2015 và công văn số 03/2015/CV-HĐQT ngày 05/10/2015 khi công ty con xảy ra tình trạng mất vốn nghiêm trọng. Đồng thời, từ năm 2015 đến nay, bà Giang cùng Ban kiểm

soát đã không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào để thực hiện quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát cũng như không thể hiện được vai trò của thành viên Ban Kiểm soát đối với công ty.

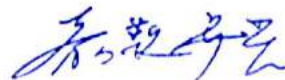
Bên cạnh đó, cá nhân của bà Vũ Hương Giang cũng không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014: “Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên”. Bà Giang không phải là Kiểm toán viên hay kế toán viên. Việc bà Giang không đáp ứng được điều kiện của một kiểm soát viên theo quy định là một sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Sự vi phạm này cũng đã được Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết luận trong Biên bản kiểm tra ngày 16/07/2016.

Chính vì vậy, tôi đề nghị miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Bà Vũ Hương Giang và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt

Xin trân trọng cảm ơn.

Cổ đông



Kakazu Shogo

Số: 09/2017/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hồng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào đề xuất ngày 06/10/2017 của ông Kakazu Shogo – Cổ đông lớn của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến lấy phiếu biểu quyết ngày 11/10/2017;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 11/10/2017;

Đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Nguyễn Văn Hồng và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế theo nội dung đề xuất đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kakazu Shogo



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

**ĐỀ XUẤT ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;

Tôi là: Kakazu Shogo

Ngày sinh: 16/05/1981

Số passport: TK05282558, có hiệu lực từ ngày 12/11/2009, được cấp tại Nhật Bản

Số cổ phiếu nắm giữ liên tục trong vòng 6 tháng: 1.900.000 Cổ phần (Bằng chữ: Một triệu chín trăm nghìn)

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Với tư cách là Cổ đông, đề nghị Quý Công ty đưa nội dung đề xuất sau đây vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:

Đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Nguyễn Văn Hồng và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế với các lý do như sau:

Ông Hồng được ĐHCĐ bầu vào HĐQT chính thức kể từ ngày 28/04/2015. Kể từ khi nhậm chức, ông Hồng thường xuyên vắng mặt, không tham dự các cuộc họp HĐQT. Cụ thể: trong năm 2015, ông Hồng chỉ tham dự họp HĐQT được ba lần kể từ khi nhậm chức, còn lại là ủy quyền cho ông Đinh Quang Hiền¹ tham dự kể từ tháng 7/2015 đến hết năm 2015. Trong năm 2016, ông Hồng chỉ tham dự duy nhất 1 lần, ủy quyền cho ông Đinh Quang Hiền 1 lần, tương đương tỷ lệ tham dự họp HĐQT trong năm 2016 chỉ đạt 12.5%, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành

¹ Ông Đinh Quang Hiền, nguyên là TGD Công ty STT trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2012. Trong thời gian làm TGD, ông Hiền đã có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, đã bị Đảng ủy Tổng Công ty kiểm tra và kết luận, sau đó đã bị xử lý khai trừ khỏi Đảng (đính kèm tài liệu). Ông Hiền là cha ruột của ông Đinh Quang Phước Thanh và là anh rể của ông Nguyễn Văn Hồng.

viên HĐQT được quy định tại khoản 10 Điều 153 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, cụ thể: “Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị”.

Nghiêm trọng hơn, mặc dù ông Ryotaro Ohtake – Chủ tịch HĐQT đã nhiều lần triệu tập cuộc họp HĐQT nhằm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, với tư cách là 1 thành viên HĐQT, ông Hồng hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc tổ chức họp ĐHĐCĐ nhưng ông Hồng và cháu ruột của ông Hồng là ông Đinh Quang Phước Thanh vẫn không tham dự hoặc tham dự nhưng cố tình chống phá bằng cách không đưa ra ý kiến đóng góp tích cực về vấn đề cốt lõi để tổ chức ĐHĐCĐ như: thông qua việc chốt danh sách cổ đông, các công tác phân công và chuẩn bị cho việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông... Thậm chí, mặc dù HĐQT đã ra nghị quyết yêu cầu các thành viên HĐQT phải nộp báo cáo hoạt động cá nhân với vai trò thành viên HĐQT để tổng hợp và trình lên ĐHĐCĐ, ông Hồng và ông Thanh vẫn cố tình không gửi báo cáo, cũng như không có bất cứ liên lạc hay phản hồi gì. Hành vi này của ông Hồng đã vi phạm nghiêm trọng về trách nhiệm của người quản lý công ty quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 160 Luật doanh nghiệp “Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật này, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”.

Rõ ràng, ông Hồng luôn thể hiện thái độ chống phá, gây cản trở đối với hoạt động của công ty, ngang nhiên coi thường pháp luật, coi thường các cuộc họp ĐCĐCĐ, coi thường HĐQT, điều này cũng chính là coi thường Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigon Tourist và tất cả các cổ đông của công ty.

Bên cạnh đó, ông Hồng hoặc đại diện ủy quyền của ông Hồng (là ông Hiền) khi tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, thì đều có những hành động cản trở, chống phá hoạt động của HĐQT, như: không tham gia họp, không ký biên bản họp, không gửi lại phiếu biểu quyết theo như quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty mặc dù Chủ tịch HĐQT – Ông Ryotaro Ohtake – đã nhiều lần gửi văn bản nhắc nhở.

Mặc khác, kể từ khi nhậm chức đến nay, đối với những cuộc họp HĐQT mà ông Hồng không trực tiếp tham dự hoặc trực tiếp tham gia và đã biểu quyết đồng ý nhưng ông lại không thể hiện trách nhiệm một cách chủ động, tích cực trong giải quyết nội bộ; thậm chí cố tình bịa đặt gửi đơn khởi kiện lên rất nhiều cơ quan ban ngành nhằm hạ bệ uy tín Công ty, nhân viên công ty và các Thành viên HĐQT khác. Điều này gây nên một lực cản rất lớn cho Công ty, Ban điều hành thực hiện các hoạt động kinh kinh doanh, làm cho Công ty ngày càng kiệt quệ và chênh vênh trên bờ vực phá sản. Đáng nói nhất, Công ty đã bị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thanh tra theo đơn tố cáo của ông Hồng nhằm bôi nhọ hình ảnh của cá nhân tôi – Kakazu cũng như hình ảnh của công ty STT nói chung. Hệ quả của việc này là Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế số 406/QĐ-CT-XP ngày 24 tháng 01 năm 2017 đối với Công ty STT. Theo đó, tổng số tiền phạt, tiền truy thu và tiền chậm nộp thuế tại Quyết định này là 7.287.507.038 đồng. Cụ thể, số tiền bị phạt, tiền truy thu và tiền chậm nộp cho thuế Giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế Thu nhập cá nhân cho niên độ thanh tra từ 2007 đến 2015 có những điểm đáng lưu ý như sau:

- Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu là 3.126.546.089 đồng phát sinh trong giai đoạn từ 2007 đến 2011 xuất phát từ các vi phạm của công ty khi công ty không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi giảm thuế theo quy định tại điểm 6, Mục IV, phần E Thông tư số

134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính Phủ và việc công ty bị loại trừ các chi phí liên quan đến ông Đinh Quang Phước Thanh tại Việt Nam và Singapore. Cụ thể: các chi phí điện thoại, công tác phí, giao tế... là 987.741.068 đồng bị Thanh tra thuế loại ra khỏi chi phí của công ty do: *chi trùng lặp với các khoản đã được khoản gọn trong hợp đồng lao động*. Chi phí thuê nhà tại Singapore 782.745.655 đồng bị thanh tra thuế loại khỏi chi phí của công ty do: *Hợp đồng thuê nhà tại Singapore ký giữa cá nhân ông Thanh và chủ nhà, thanh toán trực tiếp với chủ nhà bằng tiền mặt*.

- Số tiền bị phạt, tiền truy thu và tiền chấp nộp cho thuế thu nhập cá nhân là 814.294.797 đồng. Trong đó, số tiền nộp phạt chủ yếu xuất phát từ việc công ty không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ việc chia cổ tức năm 2007; 2008; 2009; 2010; 2011. Sai phạm này phát sinh trong thời kỳ mà ông Đinh Quang Hiền đang làm Tổng giám đốc của công ty, sự vi phạm này của ông trong việc chỉ đạo chia cổ tức đã gây thiệt hại cho công ty đến ngày hôm nay công ty lại đang phải gánh chịu. Bên cạnh đó, thanh tra thuế tính bổ sung thuế thu nhập cá nhân của ông Đinh Quang Phước Thanh (Tổng hợp các khoản thu nhập phát sinh từ tiền lương tại Việt Nam, tiền lương khoán tại Singapore phát sinh trong giai đoạn 2009-2012) là 62.094.832 đồng do quy đổi thu nhập net qua gross chưa đúng, kê khai tính thuế chưa đúng quy định.
- Với nội dung chi tiết đã được nêu ở trên, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũng rõ ràng thấy được rằng phần lớn (chiếm khoảng 80%) tổng số tiền này phát sinh trong thời kỳ từ năm 2007 đến năm 2014 mà đặc biệt là từ năm 2007 đến năm 2012 – thời kỳ mà ông Đinh Quang Hiền – anh vợ của ông Nguyễn Văn Hồng đang làm Tổng Giám đốc của công ty. Đặc biệt hơn nữa, có những khoản chi bất hợp lý bị thuế loại trừ ra chính là những khoản chi mà ông Đinh Quang Hiền duyệt chi cho ông Đinh Quang Phước Thanh - Con trai của ông Đinh Quang Hiền đồng thời là cháu ruột của ông Nguyễn Văn Hồng, hiện đang là thành viên HĐQT của STT. Cụ thể là các khoản chi về chi phí điện thoại, tiền thuê văn phòng khi ông Đinh Quang Phước Thanh làm Giám đốc Loại trừ chi phí liên quan đến ông Đinh Quang Phước Thanh tại Việt Nam và Singapore: (chi phí điện thoại, công tác phí, giao tế, thuê nhà,...) do chi trùng lặp số 987.741.068 đồng, chi phí thuê nhà tại Singapore 782.745.655 đồng, không tính thuế thu nhập cá nhân để nộp cho nhà nước.

Phần lớn những sai phạm trên đều là hệ quả do bộ máy điều hành cũ để lại nhưng đã và đang là gánh nặng rất lớn đến tình hình tài chính hiện tại của Công ty, đẩy Công ty đến bờ vực thẳm.

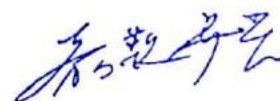
Tóm lại, việc ông Hồng không trực tiếp tham gia các cuộc họp, không gửi phiếu biểu quyết theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty và không hề nắm rõ nội dung sự việc nhưng lại luôn tìm cách tổ cáo, khởi kiện STT là một hành vi vi phạm đạo đức, xem thường pháp luật, không thể chấp nhận được.

Chính vì vậy, tôi đề nghị miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Nguyễn Văn Hồng và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Cổ đông



Kakazu Shogo

Số : 58- QĐ/ĐU

QUYẾT ĐỊNH

Thi hành kỷ luật đồng chí Đinh Quang Hiền đảng viên chi bộ Văn Phòng Công ty, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận chuyên Saigontourist

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;
- Căn cứ quyết định số 46- QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII của Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy định số 181- QĐ/TW, ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty du lịch Sài Gòn lần III, nhiệm kỳ 2010 – 2015;
- Xét báo cáo và đề nghị của Đảng ủy Công ty cổ phần vận chuyên Saigontourist và báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty nhận thấy: đồng chí Đinh Quang Hiền đã vi phạm trách nhiệm trong quản lý làm thiệt hại kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cho Công ty, đồng chí đã vi phạm mục d, khoản 3, Điều 28, Chương IV của Quy định 181- QĐ/TW về chế độ trách nhiệm; đồng chí bỏ sinh hoạt chi bộ liên tiếp nhiều lần và không đóng đảng phí từ tháng 07/2013 đến nay không có lý do chính đáng, đồng chí đã vi phạm mục a, khoản 3, Điều 7, Chương II của Quy định 181-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với đồng chí **Đinh Quang Hiền** là đảng viên của Chi bộ Văn phòng Công ty thuộc Đảng ủy Công ty cổ phần vận chuyên Saigontourist, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận chuyên Saigontourist.

Điều 2: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty, Đảng ủy Công ty cổ phần vận chuyên Saigontourist, Chi bộ văn phòng Công ty cổ phần vận chuyên Saigontourist và đồng chí Đinh Quang Hiền thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như điều 2;
- BTV ĐU, TCT (để b/c);
- Lưu VPĐU, UBKT.ĐU TCT.



Nguyễn Anh Tuấn