

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Căn cứ nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
- Căn cứ biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012, ngày 22 tháng 08 năm 2013.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

### QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist họp ngày 22 tháng 08 năm 2013, với sự hiện diện của các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết với số lượng 6,055,507 cổ phần chiếm 75,69%.

#### I. Phần biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

**Điều 1:** Đại hội nhất trí thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 của công ty CP Vận Chuyển Saigontourist (đã được Công ty kiểm toán DFK kiểm toán), phương hướng kế hoạch SXKD năm 2013. Với số phiếu đồng ý chiếm: 5,715,620 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,40% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

Một số chỉ tiêu chính :

#### Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 :

- Kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2012
  - Tổng doanh thu : 95,200,459,754 đồng
  - Lỗ trước thuế : - 22,030,185,068 đồng
  - Lỗ sau thuế : - 21,638,909,755 đồng
- Chia cổ tức: 0% (Không chia cổ tức năm 2012)

**Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2013:**

- Tổng doanh thu : 88,140,000,000 đồng
- Lãi trực tiếp : 8,094,000,000 đồng
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2013 : 2 %

**Điều 2:** Đại hội đã nhất trí thông qua về nội dung báo cáo Hội đồng Quản trị công ty ; Báo cáo Ban kiểm soát công ty. Với số phiếu đồng ý chiếm: 5,715,620 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,4% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 3:** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Với số phiếu đồng ý chiếm: 6,055,507. cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 4:** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013 của công ty, với số phiếu đồng ý chiếm : 6,055,507 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 5:** Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ của công ty (Bảng phụ lục trang 30 của văn kiện) với số phiếu đồng ý chiếm :6,055,507 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 6:** Đại hội đã nhất trí biểu quyết HĐQT vẫn giữ nguyên là 05 thành viên với số phiếu đồng ý chiếm 5,496,251 cổ phiếu đạt tỷ lệ 90,76% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 7:** Đại hội đã nhất trí không bán cổ phiếu cho đối tác Công ty Skirr Japan với giá 4.500 đồng/ cổ phiếu với số phiếu đồng ý chiếm : 5,094,471 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,13% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 8:** Đại hội đã nhất trí thông qua các khoản công nợ của Công ty đến thời điểm 31/12/2012 giao cho HĐQT, Ban TGD hiện nay của Công ty có trách nhiệm phối kết hợp với HĐQT, Ban TGD nhiệm kỳ từ năm 2012 trở về trước để xác định trách nhiệm và có biện pháp thu hồi cụ thể. Với số phiếu đồng ý chiếm: 6,055,507 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp.

**II. Phần kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**

Do có 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm.  
Cụ thể:

Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nguyễn Hữu Thọ xin từ nhiệm do hết tuổi lao động.

33334  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
HỮU NGHỊ  
ÁI QUỐC  
IURIB  
HỮU NGHỊ

2. Ông Đinh Quang Hiền xin từ nhiệm do hết tuổi lao động.

Ban kiểm soát :

Ông Nguyễn Minh Nhựt xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát.

Dại hội cổ đông đã thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên sau đây đã trúng cử:

**1. Thành viên bổ sung Hội đồng Quản trị :**

STT	NỘI DUNG	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU-BẦU HỢP LỆ
1	Bà TRƯƠNG THỊ CHINH	2,909,916	38,46%
2	Ông LÊ DANH ĐẠT	2,223,090	29,45%

**2. Thành viên bổ sung Ban kiểm soát:**

STT	NỘI DUNG	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
1	Bà PHẠM THỊ MAI HUYỀN	2,727,521	26,04%
2	Bà NGUYỄN THỊ THU TÂM	6,285,103	60,01%

**III. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS
- CBTT, UBCKNN, HOSE
- Lưu HC



*Đỗ Phan Châu*