

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

---o0o---

Số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**



I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
2. Giấy CNĐKDN số: 0303609986 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020.
3. Trụ sở chính: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 3821.2320

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2021
2. Địa điểm họp: Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự

Theo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist – Bà Nguyễn Thị Thanh Chi, Danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2021 thì Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 có: 23 đại biểu, đại diện cho 6,832,366 cổ phần, chiếm 85.40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ vào khoản 1 Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 85.40 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đủ điều kiện tiến hành.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

A. Thủ tục tiến hành ĐHĐCĐ

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi – Người dẫn chương trình Đại hội giới thiệu đoàn chủ toạ



Căn cứ Khoản 2 Điều 142 Luật doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist thì Chủ tịch HĐQT là người chủ tọa cuộc họp. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT không tham dự. Do đó, Phó chủ tịch HĐQT Công ty – ông Kakazu Shogo làm chủ tọa đại hội.

Ban tổ chức giới thiệu Ông Phạm Quang Trường là người phiên dịch tại ĐH.

Chủ tọa giới thiệu danh sách thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ là bà Nguyễn Thị Thùy

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Thư ký cuộc họp như sau:

- ✚ Tán thành: 3,749,409 cổ phần, chiếm 54.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3,082,957 cổ phần, chiếm 45.12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thư ký cuộc họp được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tỉ lệ 54.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu trong cuộc họp ĐHĐCĐ gồm:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Phó ban kiểm phiếu;
- Bà Lê Thị Thúy Hằng – Thành viên ban kiểm phiếu;
- Ông Đinh Xuân Hiệp – Thành viên ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu cuộc họp như sau:

- ✚ Tán thành: 3,749,409 cổ phần, chiếm 54.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3,096,707 cổ phần, chiếm 45.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Ban kiểm phiếu cuộc họp được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tỉ lệ 54.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. ĐHĐCĐ biểu quyết về Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(Nội dung đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết như sau:

- ✚ Tán thành: 3,749,409 cổ phần, chiếm 54.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 3,096,707 cổ phần, chiếm 45.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

✚ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thế lệ bầu cử, biểu quyết được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 54.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. ĐHĐCĐ biểu quyết về quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (*Nội dung đính kèm*).

Kết quả biểu quyết thông qua quy chế làm việc ĐHĐCĐ như sau:

✚ Tán thành: 3,749,409 cổ phần, chiếm 54.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

✚ Không tán thành: 3,096,707 cổ phần, chiếm 45.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

✚ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 54.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5. ĐHĐCĐ biểu quyết về nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (*Nội dung đính kèm*).

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ như sau:

✚ Tán thành: 3,749,409 cổ phần, chiếm 54.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

✚ Không tán thành: 3,096,707 cổ phần, chiếm 45.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

✚ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung chương trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 54.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Chương trình và nội dung cuộc họp

1. HĐQT báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020 số 01/2021/BC-STT-HĐQT ngày 01/04/2021 (*Nội dung đính kèm*).
2. Ban kiểm soát (BKS) báo cáo về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc tuy nhiên BKS không có mặt và không gửi bất kỳ văn bản nào về Công ty nên nội dung này không thực hiện được.
3. BKS báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên tuy nhiên BKS không có mặt và không gửi bất kỳ văn bản nào về Công ty nên nội dung này không thực hiện được.
4. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc Tờ trình 01/2021/TT-HĐQT ngày 01/04/2021 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (*Nội dung đính kèm*).
5. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc Tờ trình 02/2021/TT-HĐQT ngày 01/04/2021 phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 (*Nội dung đính kèm*).

6. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc Tờ trình 03/2021/TT-HĐQT ngày 01/04/2021 về kế hoạch kinh doanh năm 2021 (Nội dung đính kèm).
7. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc Tờ trình 04/2021/TT-HĐQT ngày 01/04/ 2021 về thù lao HĐQT và BKS năm 2020 (Nội dung đính kèm).
8. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi đọc Tờ trình 05/2021/TT-HĐQT ngày 01/04/2021 về phân phối lợi nhuận năm 2020 và mức cổ tức năm 2020 (Nội dung đính kèm).
9. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi đọc Tờ trình 06/2021/TT-HĐQT ngày 01/04/2021 về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ (Nội dung đính kèm).
10. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi đọc Tờ trình 07/2021/TT-HĐQT ngày 29/10/2021 về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Nội dung đính kèm).

B. Các nội dung thảo luận của Cổ đông

Chủ tọa Đại hội điều hành phiên thảo luận với các cổ đông. Sau đây là trích dẫn một số nội dung thảo luận tại Đại hội:

Câu hỏi 1: Câu hỏi đến từ cổ đông mã số 015 như sau: Năm 2020, nhiều báo chí đã đăng tải thông tin cổ đông lớn đồng thời là thành viên HĐQT ông Nguyễn Văn Hồng đã nộp đơn phá sản công ty. Tuy đơn xin mở thủ tục phá sản đã bị tòa án bác bỏ nhưng đã làm giảm giá cổ phiếu đang trên 9.000 đồng xuống mức đáy còn 1.300 đồng, đã làm ảnh hưởng giá trị cổ phiếu tôi đang sở hữu và bị lỗ khi bán bớt cổ phiếu. Đối với vấn đề này thì công ty sẽ giải quyết như thế nào, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Chủ tọa trả lời: Với tư cách là cổ đông của công ty tôi cũng bị lỗ như vậy.

Với tư cách là Tổng giám đốc của công ty hay cổ đông đi chăng nữa thì cũng đều thấy rằng việc Ông Nguyễn Văn Hồng Cổ đông lớn đồng thời là thành viên HĐQT công ty kiện phá sản công ty đã làm tổn thất vô cùng lớn cho công ty. Đơn cử như việc Cảng hàng không đã hủy hợp đồng với STT do tin tức công ty mở thủ tục yêu cầu phá sản mà ra. Mà doanh thu chính của Taxi STT là tại sân bay, điều này khiến cho doanh thu giảm mạnh. Vào năm 2020, tại Việt Nam tình hình dịch Corona vẫn có thể được kiểm soát. Vậy mà với vai trò là cổ đông lớn và là thành viên HĐQT của công ty lại không cố gắng cho công ty mà lại có những hành động trực tiếp phá hoại công ty bằng cách lập thủ tục phá sản công ty là hành vi không thể tha thứ được. Đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến các cổ đông khác, ban lãnh đạo, người lao động và đời sống gia đình họ.

Ông Hồng và tôi cùng làm thành viên HĐQT cùng thời điểm năm 2015, tuy nhiên tôi chưa từng thấy ông tham gia bất cứ cuộc họp nào vì ông đã gửi giấy ủy quyền cho ông Đinh Quang Hiền tham gia hội đồng quản trị năm 2015. Sau đó từ năm 2016 đến giờ, Ông cũng hoàn toàn không tham dự với các lý do giống hoặc không đưa ra lý do không tham gia họp HĐQT. Ông chỉ yêu cầu Ông Đinh Quang Phước Thanh con trai ông Đinh Quang Hiền gửi phiếu biểu quyết và phủ quyết hết tất cả các vấn đề do tôi trình lên.

Với tư cách là thành viên HĐQT. Việc quyết định phá sản công ty cần có sự thông qua của cổ đông. Tuy nhiên trong các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ năm 2020 cũng như ĐHĐCĐ ngày hôm nay, ông Nguyễn Văn Hồng không hề đưa ra bất cứ đề xuất nào, cũng như phương án giải quyết cho việc trên mà lại tự hành động với mục đích làm cho công ty phá sản. Mà theo tôi, hành động yêu cầu phá sản công ty là hành động nhằm muốn che dấu các hành vi vi phạm, phá hoại công ty cũng như mong muốn xóa đi các khoản nợ mà gia đình ông đang

phải trả cho công ty. Tôi không có ý này nhưng ngay cả khi công ty mở thủ tục phá sản thật, thì khoản tiền của ông Hiền cũng không thể tự ý xóa bỏ được mà phải tiếp tục thi hành án và hoàn trả lại tiền cho STT. Thật đáng tiếc cho STT và các cổ đông của STT khi sự thiếu hiểu biết đó đã gây thiệt hại cho công ty khi cố tình xin mở thủ tục phá sản.

Hành vi đề nghị phá sản của ông Nguyễn Văn Hồng vừa làm hạ giá cổ phiếu, vừa tạo ra tổn thất cho công ty, các cổ đông khác, và người lao động. Trên nguyên tắc các cổ đông đều bình đẳng như nhau và không được làm tổn hại đến các cổ đông khác bằng những việc làm vì mục đích riêng của họ. Và các thành viên HĐQT phải có nghĩa vụ và trung thành với lợi ích công ty.

Thiết nghĩ, Ông Hồng với các vai trò nêu trên, hơn ai hết Ông Hồng phải hiểu rõ điều này, Tôi nghĩ không có ai thông cảm với việc gây xáo trộn hoạt động kinh doanh của một công ty chỉ vì người đó là cổ đông nắm giữ 20% cổ phần, và ép 80% cổ đông còn lại phải chịu trách nhiệm về việc làm gây thiệt hại nghiêm trọng do người đó gây ra. Đó cũng là hành vi vô trách nhiệm trên với tư cách là một thành viên HĐQT, hành vi phạm pháp luật. Nên tôi nghĩ cổ đông cũng như công ty đều có quyền yêu cầu Ông Nguyễn Văn Hồng bồi thường thiệt hại hiện tại chúng ta đang phải chịu để có thể thu hồi được tiền.

Câu hỏi 2: Đến từ cổ đông có mã số 232 như sau: Tình hình dịch bệnh có ảnh hưởng đến tình hình công ty không? Và kế hoạch đưa ra công ty có thực hiện được không?

Chủ tọa trả lời: Như Quý cổ đông cũng biết tình hình dịch bệnh này ảnh hưởng toàn cầu chứ không riêng gì Việt Nam. Đặc biệt với công ty chúng ta chuyên về vận chuyển taxi truyền thống và trung tâm dạy nghề nên cũng ảnh hưởng rất nhiều. Từ tháng 12 năm 2019 dịch bệnh đã gây ảnh hưởng và lượng xe chúng ta hoạt động trung bình không quá 50%. Năm 2021, đến tận bây giờ thì hầu như toàn bộ hệ thống xe taxi và trung tâm dạy nghề đều bị tê liệt trong nhiều ngày do các thông báo từ chính phủ. Tuy nhiên, trước những khó khăn nêu trên, tập thể người lao động Công ty STT sẽ tiếp tục cố gắng đồng lòng, vượt qua khó khăn, tìm kiếm các cơ hội trước các thách thức nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch và lợi nhuận cho công ty.

Hiện tại việc kinh doanh taxi cũng như trung tâm dạy nghề đang không được tốt. Lượng tiền mặt không đủ, cũng như chưa đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch nên đương nhiên chúng ta phải thu hồi các khoản thu nhập khác ngoài kinh doanh. Chính vì thế, chúng ta cần thu hồi ngay các khoản tiền theo án kiện đã ra quyết định thi hành án cho đến thời điểm hiện tại. Chúng tôi tin rằng việc thực hiện được kế hoạch đưa ra theo tôi là hoàn toàn có thể nếu chúng ta có thể thu hồi được tiền ở một số vụ đã có quyết định thi hành án. Tôi xin nêu vài vụ án đã có quyết định thi hành án.

Thứ nhất là 2.9 tỷ từ Ông Đình Quang Hiền

Thứ 2 là 14 tỷ từ Vina Đông Dương

Thứ 3 là 9.9 tỷ từ An Thiện Nhân

Quan trọng là các vấn đề này liên quan đến Tổng giám đốc cũ Ông Đình Quang Hiền. Chính vì thế, Ông Hiền phải thực hiện việc thanh toán theo phán quyết của tòa án. Đây là một khoản phải thu cho STT, và khi thu được, nó sẽ trở thành một khoản tiền mặt và thu nhập của công ty. Nếu

như trả số tiền đó về cho công ty thì công ty hiển nhiên sẽ đi vào ổn định thì không có lí do gì để phải mở thủ tục phá sản cả. Xin hết

Ngoài ra còn nhiều câu hỏi cổ đông gửi về cho đoàn chủ tọa. Tuy nhiên do chương trình đại hội đã được thông qua và thời gian có giới hạn. Nên quý cổ đông nào có câu hỏi cũng như muốn thảo luận thêm, chúng ta sẽ gửi yêu cầu đến công ty để có thể tổ chức cuộc họp khác trao đổi và giải quyết vướng mắc của quý cổ đông.

C. **Cổ đông biểu quyết các báo cáo, tờ trình**

D. **Cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020– 2025**

E. **Đại hội nghị giải lao**

F. **Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu**

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình như sau:

ST T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Kết luận
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1.	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 2020 số 01/2021/BC/STT-HĐQT 01/04/2021	27	6,846,116	100%	0	0%	3,749,409	54.77%	3,096,707	45.23%	0	0%	Thông qua
2.	Tờ trình 01/2021/TT-HĐQT ngày 01/04/2021 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	27	6,846,116	100%	0	0%	3,749,409	54.77%	3,096,707	45.23%	0	0%	Không thông qua
3.	Tờ trình 02/2021/TT-HĐQT ngày 01/04/2021 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	27	6,846,116	100%	0	0%	3,749,409	54.77%	3,096,707	45.23%	0	0%	Thông qua
4.	Tờ trình 03/2021/TT-HĐQT ngày 01/04/2021 về thù lao HĐQT và BKS năm 2020	27	6,846,116	100%	0	0%	3,749,409	54.77%	3,096,707	45.23%	0	0%	Thông qua

ST T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Kết luận
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
5.	Tờ trình 04/2021/TT-HĐQT ngày 01/04/2021 về kế hoạch kinh doanh năm 2021	27	6,846,116	100%	0	0%	3,749,409	54.77%	3,096,707	45.23%	0	0%	Không thông qua
6.	Tờ trình 05/2021/TT-HĐQT ngày 01/04/2021 về phân phối lợi nhuận năm 2020 và mức cổ tức năm 2020	27	6,846,116	100%	0	0%	3,749,409	54.77%	3,096,707	45.23%	0	0%	Thông qua
7.	Tờ trình 06/2021/TT-HĐQT ngày 01/04/2021 về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	27	6,846,116	100%	0	0%	3,749,409	54.77%	3,096,707	45.23%	0	0%	Không thông qua
8.	Tờ trình 07/2021/TT-HĐQT ngày 29/10/2021 bầu Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	27	6,846,116	100%	0	0%	3,749,409	54.77%	3,096,707	45.23%	0	0%	Không thông qua

Kết luận:

Các tờ trình, báo cáo được ĐHCĐ thông qua sẽ giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Nghị quyết do sai sót kỹ thuật; để phù hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

STT	Danh sách ứng viên	Tổng số phiếu tham dự	Số phiếu biểu quyết		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Ryotaro Ohtake	27	6,846,116	100%	0	0%	3,749,409	54.77%	3,096,707	45.23%	0	0%
2	Kakazu Shogo	27	6,846,116	100%	0	0%	3,749,409	54.77%	3,096,707	45.23%	0	0%
3	Shimabukuro Yoshinori	27	6,846,116	100%	0	0%	3,749,409	54.77%	3,096,707	45.23%	0	0%
4	Nguyễn Văn Hồng	27	6,846,116	100%	0	0%	3,096,707	45.23%	3,749,409	54.77%	0	0%
5	Nguyễn Thị Kim Chung	27	6,846,116	100%	0	0%	3,096,707	45.23%	3,749,409	54.77%	0	0%

Kết luận : Không thông qua thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

STT	Danh sách ứng viên	Tổng số phiếu tham dự	Số phiếu biểu quyết		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1.	Nguyễn Thị Thùy	27	6,846,116	100%	0	0%	3,749,409	54.77%	3,096,707	45.23%	0	0%
2.	Đặng Thị Ngọc Lành	27	6,846,116	100%	0	0%	3,096,707	45.23%	3,749,409	54.77%	0	0%
3.												

Kết luận: Không thông qua thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist:

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ như sau:

- ✦ Tán thành: 3,745,481 cổ phần, chiếm 54.71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✦ Không tán thành: 3,096,707 cổ phần, chiếm 45.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✦ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 54,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Phát biểu của Chủ tọa

3. Bế mạc đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist diễn ra vào ngày 29/10/2021 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua và biểu quyết đồng ý với nội dung Biên bản này với tỷ lệ **54,71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản này gồm 10 (mười) trang, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau và được Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội xác nhận ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thuý



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2021 tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được diễn ra tại: Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
2. Giấy CNĐKDN số 0303609986 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020.
3. Trụ sở chính: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, đã tiến hành biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng ban kiểm phiếu;
2. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh- Phó ban kiểm phiếu;
3. Bà Lê Thị Thúy Hằng – Thành viên ban kiểm phiếu;
4. Ông Đinh Xuân Hiệp – Thành viên ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỪNG NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Thư ký; Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết; Quy chế làm việc; Nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua thư ký cuộc họp	3,749,409	54.88	3,082,957	45.12	0	0.00
2	Thông qua thể lệ bầu cử, biểu quyết	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
3	Thông qua quy chế làm việc	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
4	Thông qua nội dung chương trình họp	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00

2. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức điện vào phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử đối với từng nội dung. Kết quả biểu quyết như sau:

2.1. Phiếu biểu quyết

S T T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
2	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
3	Tờ trình về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
4	Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2020	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
5	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và thông qua mức cổ tức năm 2020	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
7	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00

3

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
8	Tờ trình về bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00

2.2. Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị:

STT	Danh sách ứng cử viên	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Ryotaro Ohtake	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
2	Kakazu Shogo	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
3	Shimabukuro Yoshinori	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
4	Nguyễn Văn Hồng	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,096,707	45.23	3,749,409	54.77	0	0.00
5	Nguyễn Thị Kim Chung	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,096,707	45.23	3,749,409	54.77	0	0.00

Phiếu bầu cử thành viên kiểm soát viên

STT	Danh sách ứng cử viên	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Thùy	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,749,409	54.77	3,096,707	45.23	0	0.00
2	Đặng Thị Ngọc Lành	6,846,116	6,846,116	100.00	0	0.00	3,096,707	45.23	3,749,409	54.77	0	0.00



3. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Số phiếu không biểu quyết	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
3,745,481	54.71	3,096,707	45.23	0	0.00	3,928	0.06

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021 được lập xong lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và đã được xác nhận bởi các thành viên ban kiểm phiếu dưới đây:

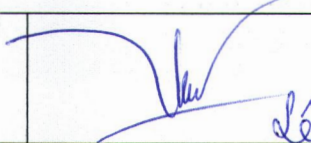
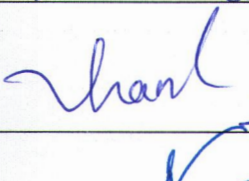
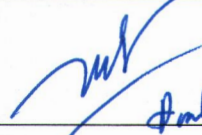
TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Phương Thảo

Các thành viên Ban kiểm phiếu

Lê Thị Mỹ Hạnh	 Lê Thị Mỹ Hạnh
Lê Thị Thúy Hằng	 Lê Thị Thúy Hằng
Đinh Xuân Hiệp	 Đinh Xuân Hiệp