

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

Số: 01/2021/BBKP/STT-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2021/NQ/STT-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 30/11/2021.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, số 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
- Địa chỉ: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0303609986 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020.
- Mã chứng khoán: STT

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông (Tài liệu được công bố tại website công ty <http://www.saigontourist-stt.com/news.php?cid=14&lag=vn>)

2. Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông:

Nội dung 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Tài liệu được công bố ở mục tin tức- thông tin đại hội cổ đông trên website công ty <http://www.saigontourist-stt.com/news.php?cid=14&lag=vn>)

Nội dung 2: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ của công ty bằng hình thức trực tuyến trong thường họp cần (Tài liệu được công bố ở mục tin tức- thông tin đại hội cổ đông trên website công ty <http://www.saigontourist-stt.com/news.php?cid=14&lag=vn>)

Nội dung 3: Thông qua việc Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi



Tài liệu họp ĐHĐCĐ

vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, hoàn thiện Quy chế tổ chức và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc hoàn tất các nội dung trên này.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu

- Ông Ryotaro Ohtake – Chủ tịch HĐQT (Tham dự qua hình thức skype);
- Ông Kakazu Shogo – P.Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (có mặt);
- Ông Shimabukuro Yoshinori (vắng mặt);
- Ông Nguyễn Văn Hồng (vắng mặt);
- Ông Đinh Quang Phước Thanh (có mặt);
- Phạm Quang Trường – Phiên dịch;
- Nguyễn Thị Thanh Chi – Phiên dịch và hỗ trợ;
- Nguyễn Thị Phương Thảo -Thư ký.

2. Ban Giám sát kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Thùy – Cổ đông (*Không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty*).

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

Biểu quyết thông qua: Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.

Biểu quyết không thông qua: Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.

Không hợp lệ: Các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau thời điểm 12h00 ngày 30/11/2021 hoặc các phiếu lấy ý kiến đã bị mờ, hoặc không đánh dấu vào ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” hoặc đánh dấu vào cả 3 ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.

Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc cổ đông không gửi về công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist: 8.000.000 cổ phần (căn cứ theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm ngày 12/08/2021).
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty: 8.000.000 Cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu đã gửi 437 tờ phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Tài liệu họp ĐHĐCĐ

- Tổng số phiếu thu về: 30 tờ phiếu biểu quyết, đại diện 6.669.040 cổ phần, chiếm 83.36% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 30 tờ phiếu biểu quyết, đại diện 6.669.040 cổ phần, chiếm 83.36% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 407 tờ phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.330.960 cổ phần, chiếm 16.64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn trả không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà, ...): 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết)

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1) Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Tài liệu được công bố ở mục tin tức- thông tin đại hội cổ đông trên website công ty <http://www.saigontourist-stt.com/news.php?cid=14&lag=vn>)

Stt	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	Số cổ phần (Cổ phần)	% Tổng số cổ phần biểu quyết trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	14	3.590.833	44,89%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	16	3.078.207	38,48%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến	0	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Cộng		30	6.669.040	83,36%

Nội dung 2: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần (*Tài liệu được công bố ở mục tin tức- thông tin đại hội cổ đông trên website công ty <http://www.saigontourist-stt.com/news.php?cid=14&lag=vn>*)

Stt	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	Số cổ phần (Cổ phần)	% Tổng số cổ phần biểu quyết trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	14	3.590.833	44,89%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	16	3.078.207	38,48%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Cộng		30	6.669.040	83,36%

Nội dung 3: Thông qua việc Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, hoàn thiện Quy chế tổ chức và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc hoàn tất các nội dung trên này.

Stt	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	Số cổ phần (Cổ phần)	% Tổng số cổ phần biểu quyết trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	14	3.590.833	44,89%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	16	3.078.207	38,48%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Cộng		30	6.669.040	83,36%




VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Điều lệ STT và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần V trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist quyết định không thông qua các vấn đề sau:

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Tài liệu được công bố ở mục tin tức- thông tin đại hội cổ đông trên website công ty: <http://www.saigontourist-stt.com/news.php?cid=14&lag=vn>)
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần (Tài liệu được công bố ở mục tin tức- thông tin đại hội cổ đông trên website công ty: <http://www.saigontourist-stt.com/news.php?cid=14&lag=vn>)
3. Việc Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hoàn thiện quy chế Quy chế tổ chức và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc hoàn tất quy chế này

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 15 giờ 39 phút cùng ngày, Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty. Biên bản kiểm phiếu gồm 6 trang và được lập thành 05 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



ÔNG KAKAZU SHOGO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



RYOTARO OHTAKE

KIỂM PHIẾU


ĐINH QUANG PHƯỚC THANH

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


NGUYỄN THỊ THÙY

PHIÊN DỊCH



NGUYỄN THỊ THANH CHI



PHẠM QUANG TRƯỜNG

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

Địa chỉ: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

MST: 0303609986

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ BIỂU QUYẾT

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông)

STT	HỌ TÊN	Hình thức
1	Cao Thủy Tiên	Gửi bưu điện
2	Công Ty Cổ Phần Vietnam Manpower Supply	Trực tiếp
3	Hoàng Tùng	Gửi bưu điện
4	LÂM THỊ XUÂN HOA	Trực tiếp
5	Lê Anh Kháng	Gửi bưu điện
6	Lê Thiện Kim Hữu	Gửi bưu điện
7	NGUYỄN HOÀNG NHẬT MINH	Gửi bưu điện
8	NGUYỄN HỮU THỌ	Gửi bưu điện
9	Nguyễn Kim Trung	Gửi bưu điện
10	Nguyễn Thị Thanh Chi	Trực tiếp
11	Nguyễn Thị Thanh Phương	Gửi bưu điện
12	Nguyễn Thị Thùy	Trực tiếp
13	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Gửi bưu điện
14	Nguyễn Văn Hồng	Gửi bưu điện
15	Nguyễn Văn Long	Gửi bưu điện
16	Nguyễn Văn Tiến	Gửi bưu điện
17	Ngô Quang Hùng	Gửi bưu điện
18	Phan Bích Trâm	Gửi bưu điện
19	Phùng Thị Kim Anh	Gửi bưu điện
20	Trần Thị Khánh Vân	Gửi bưu điện
21	Trần Thị Trâm	Gửi bưu điện
22	Võ Thị Kim Oanh	Trực tiếp
23	Võ Văn Phòng	Email
24	Đinh Quang Hiền	Gửi bưu điện
25	Đặng Thị Ngọc Lành	Gửi bưu điện
26	Đặng Văn Hoà	Gửi bưu điện
27	Công ty TNHH MAAS VIETNAM	Trực tiếp
28	Higa Taichi	Email
29	KaKaZu Shogo	Trực tiếp
30	YAMAZAKI HITOMI	Trực tiếp
TỔNG CỘNG		30