

Số: 398/TB-XKSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn với các nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 07h00 thứ hai ngày 09 tháng 4 năm 2018
- 2. Địa điểm:** 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (Mã chứng khoán **BSG**) theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 20/3/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản (*theo mẫu do Công ty gửi cho cổ đông kèm theo Thông báo này và/hoặc đăng tải trên website của Công ty*), có chữ ký xác nhận (*đối với cổ đông là cá nhân*) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (*đối với cổ đông là tổ chức*).

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông thực hiện việc ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông chỉ được thay đổi hoặc hủy bỏ việc ủy quyền đã thực hiện bằng cách gửi văn bản đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00, ngày 04/4/2018 (*tính đến thời điểm Ban tổ chức Đại hội nhận được văn bản*). Ban tổ chức Đại hội sẽ không xem xét mọi trường hợp thay đổi hoặc hủy bỏ việc ủy quyền sau thời điểm nêu trên.

- 4. Chương trình Đại hội:** đính kèm Thông báo này.

- 5. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên website của Công ty: <http://www.saigonbus.com.vn>

6. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi:
 - (i) Bản chính giấy xác nhận tham dự hoặc bản sao chứng thực giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền (đính kèm Thông báo này).
 - (ii) Ý kiến đóng góp về các nội dung chương trình Đại hội (nếu có)¹;
 - (iii) Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (nếu có) theo mẫu.

Các nội dung trên đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc gửi bằng thư đảm bảo cho Ban tổ chức Đại hội **trước 05 ngày làm việc** trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16h00 ngày 30/3/2018) (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi bằng thư đảm bảo, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

Địa chỉ: lầu 4, Phòng Kế hoạch – Đầu tư, tòa nhà số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38.546.110 Fax: (028) 38.546.127

7. Tham dự Đại hội

7.1. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- (i) Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn;
- (ii) Bản chính Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
- (iii) Bản chính Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức);
- (iv) Bản chính giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

¹ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm: họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, Số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp, chữ ký của cổ đông và lý do đưa ra kiến nghị. Nếu người ký văn bản kiến nghị là đại diện của cổ đông phải gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ.



7.2. Sau khi Quý cổ đông xuất trình giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Quý cổ đông sẽ được nhận một (01) Phiếu biểu quyết, một (01) Thẻ biểu quyết, hai (02) Phiếu bầu cử và tài liệu họp, trong đó:

- Một (01) “Thẻ biểu quyết” và một (01) “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số tham dự, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết, có đóng dấu treo công ty.

- Một (01) “Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I” và Một (01) “Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I” có ghi mã số tham dự, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số lượng phiếu bầu, có đóng dấu treo Công ty.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp. Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, Ban tổ chức Đại hội sẽ có văn bản chính thức thông báo đến Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC ĐHQĐ;
- Lưu: VT, P.KHĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Anh

Đính kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Mẫu xác nhận tham dự;
- Mẫu ủy quyền tham dự Đại hội;
- Mẫu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (tải tại website của Công ty <http://www.saigonbus.com.vn>);
- Mẫu SYLL ứng cử viên HĐQT, BKS (tải tại website của Công ty <http://www.saigonbus.com.vn>).