



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: **Quý cổ đông**
Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- 1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 29/6/2019**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Lầu 1, Nhà khách Tổng cục hậu cần – 18 D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung Đại hội**
 - 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;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;
 - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2018;
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và thông qua mức cổ tức năm 2018;
 - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 do có đơn từ nhiệm;



- Tờ trình về việc sửa đổi nội dung điều lệ Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải và công bố trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.saigontourist-stt.com>. Các tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp ĐHĐCĐ để xem xét thông qua.

5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự Đại hội

- Thông báo mời họp;
- Bản chính Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức (*Nếu người tham dự không phải người đại diện pháp luật của công ty thì cần phải có Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty*).
- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm (đối với trường hợp được ủy quyền).

6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Để công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước 15h00 ngày 28 tháng 06 năm 2019 theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 38.212.320

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Kakazu Shogo



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 29/06/2019

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 – 12h00
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. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2019	Đoàn Chủ tọa	09h30 – 09h35
f. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2018	BKS	09h35 – 09h40
g. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019	Đoàn Chủ tọa	09h40 – 09h45
h. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và thông qua mức cổ tức năm 2018	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 Ngụy Thúy Phượng và bà Thái Hồng Vân do có đơn từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS thay thế bà Ngụy Thúy Phượng và bà Thái Hồng Vân	Đoàn Chủ tọa	09h55 - 10h00
k. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist về nội dung: Sửa đổi tên công ty viết tắt bằng tiếng nước ngoài của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.	Đoàn chủ tọa	10h00 – 10h05
2. Biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên BKS	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	Ban kiểm phiếu	10h45 – 10h50
5. Bầu bổ sung thành viên BKS và biểu quyết các tờ trình còn lại	Cổ đông – Ban kiểm phiếu	10h50 – 11h10
6. Nghi giải lao.		11h10 – 11h45
7. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	11h45 – 12h00

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



8. Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	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 CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
Mã số doanh nghiệp: 0303609986
Điện thoại: (028) 38.212.320



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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

1. Bên ủy quyền (Bên A)

Tên Cổ đông: _____

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: _____

CMND/GCNDKDN số: _____ ngày cấp: _____ nơi cấp _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

Số cổ phần hiện đang sở hữu: _____ cổ phần.

(Bằng chữ: _____)

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. Nay Bên A ủy quyền cho:

2. Bên được ủy quyền (Bên B)

Tên: _____

Địa chỉ liên lạc: _____

CMND số: _____ ngày cấp: _____ nơi cấp _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

3. Nội dung ủy quyền

Bên A ủy quyền cho bên B tham dự, thảo luận và toàn quyền biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trong mọi trường hợp.

TP. HCM, ngày _____ tháng _____ năm 2019

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI 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



THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

.....

.....

HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Nếu có)

.....

.....

SỐ ĐĂNG KÝ:

SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

.....

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 1 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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:

<p>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 năm 2018 số 01/2019/BC/STT-HĐQT 22/5/2019</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>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</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>4. Thông qua Tờ trình 01/2019/TTr-HĐQT 22/5/2019 về Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>5. Thông qua Tờ trình 02/2019/TTr-HĐQT 22/5/2019 về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>6. Thông qua Tờ trình 03/2019/TTr-HĐQT 25/5/2019 về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>

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



<p>7. Thông qua Tờ trình 04/2019/TTr-HĐQT 22/5/2019 về Kế hoạch kinh doanh năm 2019</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>8. Thông qua Tờ trình 05/2019/TTr-HĐQT 24/5/2019 về phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức cổ tức năm 2018</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>9. Thông qua tờ trình 06/2019/TTr-HĐQT 24/5/2019 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>10. Thông qua việc sửa đổi nội dung điều lệ công ty (thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài) trong tờ trình 08/2019/TTr-HĐQT 24/5/2019</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>11. Thông qua việc thay đổi nhãn hiệu, logo của Công ty Cổ phần Sài Gòn Tourist trong tờ trình 08/2019/TTr-HĐQT 24/5/2019</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2019

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 2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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:

- | |
|---|
| <p>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</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p> |
| <p>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</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p> |

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2019
Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 BKS cần bầu: 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 BKS cần bầu

Phân bầu cử

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

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 ... tháng ... năm 2019

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, TP HCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320


**VĂN BẢN DỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST NHIỆM KỲ 2015-2020**

Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2019, Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, có tên theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ DKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu trong thời hạn liên tục 06 tháng	Tỷ lệ %/ Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có
1					
2					
3					
...					
Tổng cộng					

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

I/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

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



Số CMND/ Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Trình độ học vấn:.....chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2015-2020.

2/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/ Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Trình độ học vấn:.....chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2015-2020.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử trên có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để được đề cử vào vị trí thành Ban kiểm soát và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày đăng ký cuối cùng 12/06/2019 theo như thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng cử viên.



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



**VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST NHIỆM KỲ 2015-2020**

Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019

Tôi là:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Email:

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng tính đến thời điểm hiện tại là: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người ứng cử tự khai (theo mẫu)
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày đăng ký cuối cùng 12/06/2019 theo như thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích thực hiện việc tổ chức ĐHDCD thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bảng cấp liên quan của ứng cử viên.

Tp. HCM, ngày ... tháng ... năm 2019

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2019



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST NHIỆM KỲ 2015-2020

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc: Email:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
 - + Từ..... đến
 - + Từ..... đến
 - + Từ..... đến
 - + Từ..... đến
 - + Từ..... đến
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Thành viên BKS hoặc các chức vụ quản lý khác:
-
-
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):.....
18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):.....
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
 - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu:.....
 - + Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân:
20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:
.....
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi làm việc)

Ứng cử viên



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

Nguyên tắc làm việc:

- Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

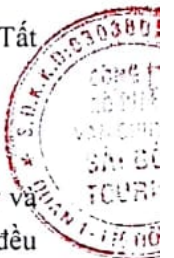
1. Cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu sử dụng tại Đại hội. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết. Quyền biểu quyết theo Thẻ, Phiếu tương ứng với số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử theo quy định tại Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết và theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ cố gắng sắp xếp, tạo điều kiện để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự





đăng ký; đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong thời gian cho phép của chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua.
2. Ghi Biên bản họp Đại hội và soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Đếm Thẻ biểu quyết và thu Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử khi hết hạn biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tọa.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Tham dự đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp.

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



2. Tuân thủ Chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ bầu cử, biểu quyết và các quy định khác (nếu có) của Đại hội đồng cổ đông.
3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. Quy chế làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Kakazu Shogo



**THẺ LỆ BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019 (“ĐHĐCĐ thường niên 2019”) tổ chức vào ngày 27/06/2019 của Công ty Cổ phần Vận chuyển 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 chuyển Sài Gòn Tourist theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/06/2019 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.
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 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 2018 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 2018 đã kiểm toán; Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019; Tờ trình về



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM

Mã số doanh nghiệp: 0303609986

Điện thoại: (028) 38.212.320



việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019; Tờ trình về thủ lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2018; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và thông qua mức cổ tức năm 2018; 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 Thúy Phượng và bà Thái Hồng Vân, Tờ trình thay đổi logo, nhãn hiệu, sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung: Sửa đổi tên công ty bằng tiếng nước ngoài của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist 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 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. 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 cần bầu, tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS.

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, rời 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 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 gior 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 quyết bằng thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

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



- ii. Phiếu biểu quyết: Dùng để thông qua các vấn đề nêu tại Mục 4.b của Quy chế này sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, Phiếu biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và tiến hành kiểm phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian nộp phiếu biểu quyết sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- iii. Phiếu bầu cử: Dùng để thông qua các vấn đề nêu tại Mục 4.c của Quy chế này sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, Phiếu bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và tiến hành kiểm phiếu. Tất cả các Phiếu bầu cử được nộp lại sau khi trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian nộp phiếu biểu quyết sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu bầu cử được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- g. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua
- Theo như quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist và các nội dung quy định tại Quy chế này.
 - Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên BKS cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
- h. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Thẻ bầu cử. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của các thành viên kiểm phiếu.
 - Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
 - Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và công bố trước khi bế mạc Đại hội.
- i. Hiệu lực
- Các nội dung trong thẻ lệ bầu cử, biểu quyết này là độc lập với nhau.
Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



KAKAZU SHOGO