

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2019*



Số: 02/2019/NQ/ĐHĐCĐ – STT

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist ngày ... tháng ... năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đã thông qua các nội dung sau đây:

- 1.1. 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.
- 1.2. 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.
- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.
- 1.4. Thông qua Tờ trình 01/2019/TTr-HĐQT 22/5/2019 về Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- 1.5. 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.
- 1.6. Thông qua Tờ trình 03/2019/TTr-HĐQT 25/5/2019 về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
- 1.7. Thông qua Tờ trình 04/2019/TTr-HĐQT 22/5/2019 về Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- 1.8. 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.
- 1.9. Thông qua tờ trình 06/2019/TTr-HĐQT 24/5/2019 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- 1.10. Thông qua Tờ trình 07/2019/TTr-HĐQT 24/5/2019 việc miễn nhiệm (thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Bà Nguyễn Thúy Phượng và Bà Thái Hồng Vân) và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 là ông/bà ....., ông/bà .....
- 1.11. 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.
- 1.12. 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

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**RYOTARO OHTAKE**

Số: 01/2019/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán và được công bố thông tin theo quy định (*Chi tiết đính kèm*), cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám Đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Kakazu Shogo

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019*

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist,

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 với các nội dung sau:

#### **1. Xin chấp thuận của ĐHĐCĐ về việc HĐQT đề xuất và trình tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019**

Ngày 22/05/2019, HĐQT đã gửi đến các thành viên Ban kiểm soát của công ty Thông báo về việc phân công chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 dự kiến được tổ chức trong tháng 6 năm 2019 và đề nghị Ban kiểm soát thực hiện các Báo cáo của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật cũng như Điều lệ công ty và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 gửi về cho HĐQT để thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ trước ngày 27/05/2019. Tuy nhiên cho đến ngày 28/05/2019, HĐQT vẫn chưa nhận được bất kỳ hồ sơ, văn bản nào từ các thành viên BKS về các vấn đề phải thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp, cụ thể là: Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng kiểm soát viên và cũng không thực hiện việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 theo Khoản 1 Điều 33 Điều lệ công ty quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát. Việc BKS không thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và trách nhiệm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình, thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của ĐHĐCĐ.

Do đó, để không ảnh hưởng đến việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc HĐQT đề xuất và trình tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

#### **2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019**

a. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng, nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

b. Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán Phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

c. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 từ danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất trên. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Kakazu Shogo**

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

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

Số: 03/2019/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 05 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018*

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018,

Trong năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn trong tình trạng thua lỗ. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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



**Kakazu Shogo**

Số: 04/2019/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2018 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist và Công ty con:

### 1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019 so với thực hiện 2018
Doanh thu	18,365,045,140	30,946,346,106	40,655%
Lợi nhuận trước thuế	205,823,893	(3,967,542,773)	105,188%
Lợi nhuận sau thuế	205,823,893	(4,040,041,862)	105,095%

### 2. Giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2019

Huy động vốn để duy trì và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigontourist và các công ty con trong hệ thống

#### 2.1. Đối với mảng kinh doanh taxi, dịch vụ cho thuê xe trực thuộc Công ty Mẹ:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng lại hình ảnh của SAIGONTOURIST TAXI.
- Sắp xếp hoàn thiện lại cơ cấu bộ máy tổ chức phù hợp với quy mô kinh doanh hiện tại.
- Tăng cường quảng cáo, tiếp thị thu hút thêm số lượng xe thuê ngoài.
- Tập trung công tác tuyển dụng lái xe để đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh, sử dụng công ty tuyển dụng, Trung tâm giới thiệu việc làm, đăng tin tuyển dụng trên báo giấy và báo online.

- Tăng cường các hoạt động khai thác bến bãi mới, đội ngũ checker, điều hành, thanh tra tăng hiệu quả làm việc bảo đảm kỷ luật, tác phong.

2.2. Đối với mảng kinh doanh đào tạo lái xe:

- Từ đầu năm 2016, Công ty đã tái khởi động lại Trung tâm dạy nghề Bán công Sài Gòn Tourist. Trong năm 2018, Công ty xây dựng lại cấu trúc chi phí mang tính cạnh tranh thông qua việc tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, giảm chi phí quản lý bằng cách tối giản bộ máy quản lý trực tiếp.
- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ thông qua hình thức trích hoa hồng cho bất cứ nhân viên nào (không chỉ bộ phận bán hàng) đem được học viên về cho Công ty, cùng với việc cải thiện chất lượng đào tạo.

2.3. Đối với Công ty Thương mại Du lịch Sài Gòn (TDS):

- Chuyển nhượng để giảm thiểu các rủi ro từ phát sinh chi phí, cung cấp nguồn vốn cho Công ty mẹ tiếp tục hoạt động

2.4. Đối với Công ty Dịch vụ Bảo vệ Long Vân (Long Vân):

- Giữ ổn định những khách hàng hiện có, chăm sóc khách hàng tiềm năng và kết hợp phát triển khách hàng mới. Từng bước thâm nhập vào các khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng tại các doanh nghiệp nước ngoài trong các khu chế xuất, khu công nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ.
- Làm việc với khách hàng để điều chỉnh phí dịch vụ sát với giá cả thị trường.
- Thanh lý hợp đồng với những mục tiêu có doanh thu thấp, rủi ro cao nhằm để chuyển nhân viên bảo vệ có chất lượng tốt bổ sung vào những mục tiêu quan trọng và tiềm năng.
- Tích cực, chủ động phát triển khách hàng mới với giá trị hợp đồng phù hợp với mặt bằng chung của thị trường song phải đảm bảo chế độ cho người lao động.
- Luôn bám sát tình hình thực tiễn, cập nhật thông tin, phân tích, dự báo tình hình nền kinh tế của thế giới và trong nước ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty để định hướng, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và đề ra các chỉ tiêu kinh doanh kịp thời, phù hợp với tình hình.
- Xây dựng chế độ khuyến khích phát triển khách hàng và tuyển dụng đội ngũ lao động có trình độ, có đạo đức và tâm huyết với sự phát triển của Công ty.
- Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh các quy định về quản lý, điều hành nội bộ phù hợp với chính sách của Nhà nước và điều kiện cụ thể tại Công ty.
- Thường xuyên truyền giáo dục cán bộ nhân viên hiểu biết và chấp hành tốt pháp luật nhà nước, các quy định, nội qui, kỷ luật Công ty. Hạn chế mức thấp nhất việc vi phạm qui định, nội qui công ty của nhân viên bảo vệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Quản lý chặt chẽ về các công tác thu chi tài chính, công tác hoạch toán và quyết toán năm, lập kế hoạch tài chính dài hạn. Theo dõi công nợ, liên hệ nhắc nhở khách hàng về



các khoản nợ quá hạn và dự kiến thời gian thu hồi. Kiểm tra, kiểm soát quyết toán các hóa đơn chứng từ, theo dõi thu chi.

Với các thông tin về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 như đã trình bày ở trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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



Số: 05/2019/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: *Phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức cổ tức năm 2018*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist,

Trong năm 2018, tình hình kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Các kế hoạch kinh doanh của Công ty gặp nhiều trở ngại do hoạt động của HĐQT gặp phải sự cản trở, bất hợp tác từ một số thành viên HĐQT dẫn đến việc không thể thông qua các kế hoạch kinh doanh. Mặt khác, lỗ lũy kế của các năm trước để lại và Công ty phải trích lập dự phòng đối với các khoản công nợ các năm trước để lại đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2018.

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2018 như sau:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018 | : 80.000.000.000 đồng   |
| - Tổng doanh thu năm 2018              | : 30.946.346.106 đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2018          | : (4.040.041.862) đồng  |
| - Lỗ lũy kế năm 2018                   | : (81.393.896.969) đồng |

Do năm 2018, công ty còn lỗ lũy kế: (81.393.896.969) đồng, nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2018.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Kakazu Shogo

Số: 06/2019/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

*V/v Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Xét tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hiện nay, tình hình kinh doanh của công ty đang gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế số 406/QĐ-CT-XP ngày 24/01/2017 (do các hành vi sai phạm của bộ máy lãnh đạo cũ để lại) tổng số tiền phạt, tiền truy thu và tiền chậm nộp thuế là 7.287.507.038 đồng. Mặc dù đã cố gắng nhưng trong năm 2018 Công ty vẫn không thể giải quyết được khoản nợ thuế nêu trên.

Đồng thời, do việc trích lập dự phòng các khoản nợ xấu, hiện STT đang rơi vào tình trạng âm vốn. Để khôi phục tình hình hình tài chính, kinh doanh đang dần kiệt quệ, giúp công ty vượt qua giai đoạn sống còn này, chúng ta cần huy động thêm nguồn vốn để hoàn thành các nghĩa vụ nợ thuế, khắc phục các hậu quả do bộ máy cũ để lại và phục vụ sản xuất kinh doanh. Số vốn mà công ty đang thiếu để phục vụ hoạt động kinh doanh tại thời điểm hiện này là: 8.000.000.000 đồng (bằng chữ: Tám tỷ đồng).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ trong năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

### I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tổ chức phát hành:                        | Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist |
| 2. Tên chứng khoán:                          | Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist |
| 3. Mã chứng khoán:                           | STT  |
| 4. Mệnh giá cổ phần:                         | 10.000 đồng/cổ phần                        |
| 5. Số lượng CP đang lưu hành:                | 8.000.000 cổ phần                          |
| 6. Số lượng CP dự kiến chào bán thêm:        | 800.000 cổ phần                            |
| 7. Tổng giá trị chào bán thêm theo mệnh giá: | 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng)           |
| 8. Loại cổ phần:                             | Cổ phần phổ thông.                         |
| 9. Giá chào bán dự kiến:                     | Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần              |
| 10. Đối tượng chào bán:                      | Chào bán cho đối tác chiến lược.           |

11. Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán lần này dự kiến là 8.000.000.000 đồng được dùng để giải quyết những khó khăn về nợ thuế và bổ sung nguồn vốn phát triển các hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty.
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm.
13. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
14. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội cổ đông thông qua.

## II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán cụ thể (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần).
- Xử lý số cổ phần không bán hết.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới chào bán thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Trân trọng.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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



Kakazu Shogo

Số: 07/2019/TTr-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 05 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015-2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty,

### **1. Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:**

Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT) nhiệm kỳ 2015 – 2020 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua vào kỳ đại hội tháng 04/2015 bao gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thúy Phượng – Trưởng BKS
2. Bà Vũ Hương Giang - Thành viên BKS
3. Bà Thái Hồng Vân - Thành viên BKS

Năm 2015 không biết vì lý do cố tình hay vô ý, ông Nguyễn Văn Hồng khởi kiện Tổng giám đốc Kakazu Shogo (TGD) về việc TGD ngăn cản hoạt động kiểm tra của BKS, đồng thời thành viên STT tố cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc TGD có sai phạm trong hoạt động quản lý.

Kết quả, cả bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều khẳng định TGD Kakazu Shogo không cản trở hoạt động kiểm soát của BKS mà ngược lại BKS có hành vi sai phạm khi tự ý thuê Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc (nơi bà Phượng trưởng BKS làm việc) vào kiểm soát hoạt động Công ty STT và Công ty con.

Ngoài ra, ngày 16/07/2016 đoàn kiểm tra UBCKNN hanh tra, kiểm tra và kết luận như sau:

- Thành viên BKS Bà Vân và Giang không phải là kế toán hoặc kiểm toán viên là chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại khoản 2, điều 164 Luật Doanh nghiệp.
- Trưởng BKS không làm việc chuyên trách tại Công ty là chưa phù hợp với khoản 2 điều 163 Luật Doanh nghiệp.

Ngày 02/8/2016 Công ty nhận được đơn từ nhiệm từ nhiệm của bà Vân từ nhiệm từ ngày 01/08/2016; ngày 09/6/2017 Công ty nhận được đơn từ nhiệm từ nhiệm của bà Phượng, từ nhiệm từ ngày 05/06/2017.

Đề hoạt động của Ban kiểm soát không bị ảnh hưởng, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông quan nội dung:

- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thúy Phượng và Thái Hồng Vân thành viên BKS hiện tại.
- Bầu 02 Thành viên BKS mới thay thế cho những thành viên bị miễn nhiệm.

## 2. Cổ đông bầu cử người vào BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải thông báo về việc họp nhóm và thành viên được ứng cử cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông để kịp công tác chuẩn bị.

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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



Kakazu Shogo

Số: 08/2019/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 05 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: *Sửa đổi nội dung điều lệ công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào yêu cầu của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV,

Vào ngày 22/3/2016, Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT) đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu (đơn số 4-20160-07185) cho nhãn hiệu Cổ phần Vận chuyển SaigonTourist và hình ảnh "Hoa mai vàng" (nhãn hiệu được đính kèm trên taxi của công ty). Tuy nhiên, dựa trên kết quả kiểm tra nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu số 35103/SHTT-NH2 của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam ngày 26/09/2017, nhãn hiệu trên không đáp ứng các tiêu chí bảo hộ và bị từ chối vì nó gây nhầm lẫn, tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Tổng công ty) được bảo hộ từ ngày 25/02/2016.

Sau đó, Tổng Công ty đã có thông báo yêu cầu Công ty STT thay đổi nhãn hiệu "Hoa mai vàng" và tên viết bằng tiếng anh "Saigontourist" và nếu STT không thay đổi, Tổng công ty sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền can thiệp, xử lý các vi phạm nhãn hiệu độc quyền đồng thời yêu cầu STT bồi thường thiệt hại (nếu có).

Tổng công ty từng là công ty mẹ của Công ty STT. Mặc dù Tổng công ty đã rút vốn và Công ty STT đã hoạt động độc lập nhưng hai bên vẫn có mối quan hệ chặt chẽ trong các vấn đề kinh doanh. Việc duy trì mối quan hệ này là rất cần thiết cho sự phát triển của Công ty STT, hơn nữa, nhãn hiệu của Công ty STT không đáp ứng các tiêu chí bảo hộ. Trên cơ sở đó, từ tháng 10/2019 đến nay, HĐQT đã hai lần xin ý kiến của ĐHĐCĐ về việc thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh nhưng không được thông qua. Đồng thời, để tránh những rủi ro từ sự đe dọa kiện cáo từ ông Nguyễn Văn Hồng và ông Đinh Quang Phước Thanh, Công ty cũng đã tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc thay đổi nhãn hiệu, logo nhưng vẫn chưa được sự chấp thuận.

Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, STT cần phải thay đổi nhãn hiệu, logo và tên viết bằng tiếng anh để tránh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Tổng Công ty. Vì vậy, HĐQT một lần nữa đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist về nội dung: Sửa đổi tên công ty bằng tiếng nước ngoài của Công ty và thay đổi nhãn hiệu, logo của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*

Kakazu Shogo