

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2015



HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Satraco bàn bạc và thống nhất trình ĐHCĐ bầu 05 thành viên vào Hội đồng Quản trị của công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bảng văn bản này, Satraco gửi đến Quý cổ đông điều kiện, hồ sơ đề cử, ứng cử bầu 05 thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) như sau:

a. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

*** Cơ sở xác định tiêu chuẩn:**

- Luật Doanh nghiệp 2005.
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 qui định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, cụ thể:

“Điều 10. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.
2. Công ty đại chúng cấm hạn chế thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các chức danh quản lý trong bộ máy điều hành của công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị”.

*** Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**

- 1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp
- 2 Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số CP phổ thông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền giới thiệu - có 5% CP phổ thông trở lên, hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh
- 3 Công ty đại chúng cấm hạn chế thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các chức danh quản lý trong bộ máy điều hành của công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

b. Hồ sơ ứng cử, đề cử 05 thành viên vào HĐQT bao gồm:

- 1 Thư ứng, đề cử (theo mẫu đính kèm)
- 2 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu đính kèm)
- 3 Giấy uỷ quyền (nếu có) (theo mẫu đính kèm)

c. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đề cử:

1. Thời gian: trước 16h ngày 20/04/2015;
2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Bà Đặng Thị Ngọc Lành – Thư ký HĐQT, Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Số 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0972716509; 08 39142670

Fax: 08 39141890

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2015



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2015-2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

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:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+ Từ..... đến
- + Từ..... đến
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức 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 tại Satraco:.....
- + Sở hữu cá nhân:
20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ :
.....
.....
.....

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 cá nhân làm việc)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2015
Ứng cử viên

C.TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

---***---

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2015



GIẤY ỦY QUYỀN

(ứng cử vào Hội đồng Quản trị: nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Bên ủy quyền: Tên cổ đông:.....

- CMND/Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân: cấp ngày: tại:

- Số GPĐKKD của cổ đông pháp nhân: cấp ngày: tại:

Người đại diện theo pháp luật:

- Địa chỉ :

- Điện thoại:

- SốCP sở hữu (nắm giữ liên tục ít nhất 6 tháng) :

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền: ông/ bà:

- CMND/hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

- Địa chỉ :

- Điện thoại:

Được đại diện cho cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

C.TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

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

---***---

Dành cho 01 cổ
đồng đề cử

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2015



**THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist("Satraco")

Tên cổ đông:

hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Số Giấy CNĐKKD / CMND / Hộ chiếu.....

cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:

Tổng số cổ phần sở hữu tại Satraco (nắm giữ liên tục ít nhất trong 6 tháng):

bằng số:(bằng chữ:))

Chiếm:..... % vốn điều lệ của Satraco.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị trong Điều lệ hiện hành của Satraco, chúng tôi đề cử ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Satraco tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Người được đề cử như sau:

Ông /bà:

Chức vụ:

Số Giấy CMND / hộ chiếu:cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:

Trân trọng kính chào.

....., ngàytháng..... năm 2015

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu ứng

viên, văn bằng liên quan

-

C.TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2015

Dành cho nhóm
cổ đông đề cử



**THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist ("Satraco")

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, tổng số cổ phần sở hữu tại Satraco (nắm giữ liên tục ít nhất trong 6 tháng):

bằng số:(bằng chữ:)

Chiếm:..... % vốn điều lệ của Satraco.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị trong Điều lệ hiện hành của Satraco, chúng tôi đề cử ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Satraco tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Người được đề cử như sau:

Ông /bà:

Chức vụ:

Số Giấy CMND / hộ chiếu: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Danh sách cổ đông đề cử:

STT	Tên cổ đông Số	CMND/ CNĐKKD	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu
1					
2					
.....					
Tổng số cổ phần					

Trân trọng kính chào.

....., ngày.... tháng..... năm 2015

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu ứng viên, văn bằng liên quan
-

Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

C.TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2015



**THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ 2015 – 2020)**

Kính gửi: ĐHQD CỔ ĐÔNG CTY CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

Tôi ký tên dưới đây là: Ngày sinh

CMND số: Cấp ngày Tại

Nơi đăng ký thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Là cổ đông / đại diện nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, với tổng số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu là: cổ phần, chiếm % trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, tôi xin ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tôi đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ứng cử này theo pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đính kèm hồ sơ:

- Bản lý lịch tự khai (theo mẫu)
- Các bản sao CMND, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận,...
- Thư đề cử, ủy quyền, biên bản họp của các cổ đông