

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

.....✿.....

Số: 01/2019/NQ/ STT-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**



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

.....✿.....

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

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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 nội dung Tờ trình HĐQT số 01/2019/TTr/STT-HĐQT ngày 27/02/2019 và các tài liệu đính kèm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày..... của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Thay đổi nhãn hiệu, logo và Tên viết bằng Tiếng Anh của Công ty.

**Điều 2.** Giao và Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đã nêu tại Điều 1.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

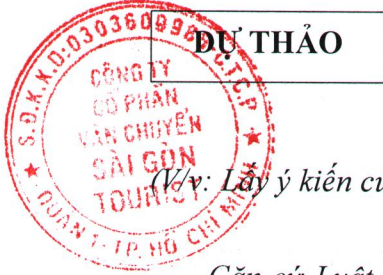
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ.

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

**RYOTARO OHTAKE**

Số: 01/2019/BBKP/STT-HĐQT

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



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*(V/v: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi nhãn hiệu, logo và Tên viết bằng Tiếng Anh của Công ty)*

- 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 các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến quý cổ đông, bao gồm: Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, Nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ/STT-HĐQT; Dự thảo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ; Tờ trình HĐQT số 01/2019/TTr/STT-HĐQT ngày 27/02/2019; Giấy ủy quyền;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm 2019 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông biểu quyết bằng văn bản cụ thể như sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên Doanh nghiệp : Công Ty CP Vận Chuyển Sài Gòn Tourist  
GCNĐKDN số : 0303609986 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 31/12/2004,  
thay đổi lần thứ 15 ngày 27/12/2014  
Địa chỉ trụ sở : 25 Pastuer, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

### II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc:  
"Thay đổi nhãn hiệu, logo và Tên viết bằng Tiếng Anh của Công ty"

### III. THÀNH PHẦN

#### 1. Ban Kiểm phiếu

- Ông Ryotaro Ohtake – Chủ tịch HĐQT (có mặt/ vắng mặt/ ủy quyền)
- Ông Kakazu Shogo – P.Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (có mặt/ vắng mặt/ ủy quyền);
- Ông Shimabukuro Yoshinori (có mặt/ vắng mặt/ ủy quyền)
- Ông Nguyễn Văn Hồng (có mặt/ vắng mặt/ ủy quyền)
- Ông Đinh Quang Phước Thanh (có mặt/ vắng mặt/ ủy quyền)

#### 2. Ban Giám sát kiểm phiếu

- Bà Võ Huỳnh Ngọc – Thư Ký HĐQT
- Ông/Bà .....- Cổ đông Công ty

### IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY KIẾN VĂN BẢN



1. Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:.....cổ phần (căn cứ theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm ngày ...).
  2. 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.
  3. Tổng số phiếu đã gửi...phiếu, đại diện cho 8.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  4. Tổng số phiếu thu về:...phiếu, đại diện...cổ phần, chiếm...% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ:...phiếu, đại diện cho:.... Cổ phần, chiếm..... tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:... phiếu, đại diện cho.... Cổ phần, chiếm.....tổng số phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: ... phiếu, đại diện cho... cổ phần, chiếm.... tổng số phiếu biểu quyết.
5. 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, ...): ...phiếu, đại diện cho... cổ phần, chiếm ... tổng số phiếu 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

Thông qua việc thay đổi nhãn hiệu, logo, Tên viết bằng Tiếng Anh của Công ty và giao cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định và thực hiện các nội dung thay đổi được thông qua theo Tờ trình HĐQT số 01/2019/TTr/STT-HĐQT.

### 1. Về việc thay đổi nhãn hiệu Công ty

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với ....cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với... cổ phần, chiếm ...% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với ... số phần, chiếm ...% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

**Như vậy, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua việc thay đổi nhãn hiệu Công ty là \_\_\_ cổ phần, chiếm \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

### 2. Về việc thay đổi logo Công ty

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với ....cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với... cổ phần, chiếm ...% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

**Như vậy, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua việc thay đổi logo Công ty là \_\_\_ cổ phần, chiếm \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

### 3. Về việc thay đổi tên viết bằng tiếng anh của Công ty

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với ....cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với... cổ phần, chiếm ...% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với ... số phần, chiếm ...% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Như vậy, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua việc thay đổi tên viết bằng tiếng anh của Công ty là \_\_\_ cổ phần, chiếm \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**4. Về việc giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định, thực hiện các nội dung thay đổi được thông qua**

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với ....cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với... cổ phần, chiếm ...% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Như vậy, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua việc giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định và thực hiện các nội dung thay đổi được thông qua là \_\_\_ cổ phần, chiếm \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**VI. QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA**

Thông qua việc thay đổi nhãn hiệu, logo và Tên viết bằng Tiếng Anh của Công ty theo Tờ trình HĐQT số 01/2019/TTr/STT-HĐQT ngày 27/02/2019; giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định, thực hiện các nội dung thay đổi.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch HĐQT nhân danh và thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhãn hiệu, logo, tên viết bằng tiếng anh của Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào ... giờ ...phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia phiếu biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty.

Biên bản này được lập thành 02 bản.

**Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu:**

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**BAN KIỂM PHIẾU**

**VÕ HUỖNH NGỌC**

**RYOTARO OHTAKE**

.....

**KAKAZU SHOGO**

**SHIMABUKURO YOSHONORI**

**NGUYỄN VĂN HỒNG**

**ĐINH QUANG PHƯỚC THANH**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRI  
CÔNG TY VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**RYOTARO OHTAKE**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**KAKAZU SHOGO**