

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

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

Số: 149/2023/CV-STT

TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2023

V/v đính chính Biên bản họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023 số
01/2023/BBH-ĐHĐCĐ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT) xin gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng.

Liên quan đến hồ sơ công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của STT, do sơ suất về lỗi đánh máy nên dẫn đến một số sai sót tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Theo đó, STT xin được đính chính lại một số nội dung của Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023 với nội dung cụ thể:

STT	Vị trí nội dung đính chính	Nội dung đã ban hành	Nội dung sau khi đính chính
1	Dòng không ý kiến tại khoản 1 Mục V	⊕ Không ý kiến: 7.500 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.	⊕ Không ý kiến: 7.500 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
2	Dòng không biểu quyết tại khoản 1 Mục V	⊕ Không biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.	⊕ Không biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Các lỗi sai do đánh máy nêu trên không làm ảnh hưởng đến kết quả hay Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của STT.

Đính kèm Công văn này là Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023 đã đính chính lại thông tin.

Kính mong các quý Cơ quan xem xét chấp thuận nội dung đính chính của Công ty chúng tôi.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: Hồ sơ đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Kakazu Shogo

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

☞☞☞

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
2. Giấy CNĐKDN số: 0303609986 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 07/7/2020.
3. Trụ sở chính: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 3821.2320

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2023
2. Địa điểm họp: Khách sạn Sài Gòn, 41 - 47 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự

Theo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist – Ông Trần Đức Tân Xuân, Danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2023 thì Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 có: 23 đại biểu, đại diện cho 6.090.798 cổ phần, chiếm 76,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ vào khoản 1 Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 76,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đủ điều kiện tiến hành.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

A. Thủ tục tiến hành ĐHĐCĐ

1. Người dẫn chương trình – Bà Nguyễn Thị Thanh Chi và Bà Nguyễn Thị Trúc Hương giới thiệu đoàn chủ tọa.

Căn cứ Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist thì Chủ tịch HĐQT là người chủ tọa cuộc họp. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT không tham dự. Do đó, Phó chủ tịch HĐQT Công ty – ông Kakazu Shogo làm chủ tọa đại hội.

Ông Trần Đức Tân Xuân – Thành viên ban chủ tọa đại hội.

Ban tổ chức giới thiệu Bà Phạm Kim Ngân là người phiên dịch tại đại hội.

Chủ tọa giới thiệu danh sách thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ là Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban và Bà Lâm Thị Khíl – thành viên.

2. Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu trong cuộc họp ĐHĐCĐ gồm:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Thuỳ - Phó ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Phương Tâm – Thành viên ban kiểm phiếu;
- Bà Tống Nguyễn Thị Thuỷ Tiên – Thành viên ban kiểm phiếu;
- Bà Võ Thị Anh Thư – Thành viên ban kiểm phiếu;
- Bà Đạo Thị Bé Thảo – Thành viên ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu cuộc họp như sau:

- ✚ Tán thành: 3.481.209 cổ phần, chiếm 57,155% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 2.608.389 cổ phần, chiếm 42,825% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 1.200 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Ban kiểm phiếu cuộc họp được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tỷ lệ 57,155% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. ĐHĐCĐ biểu quyết về Thể lệ biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Nội dung đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết, bầu cử như sau:

- ✚ Tán thành: 3.469.419 cổ phần, chiếm 56,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 2.684.599 cổ phần, chiếm 43,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

✚ Không ý kiến: 5.000 cổ phần, chiếm 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

✚ Không biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thế lệ biểu quyết, bầu cử được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. ĐHĐCĐ biểu quyết về quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (*Nội dung đính kèm*).

Kết quả biểu quyết thông qua quy chế làm việc ĐHĐCĐ như sau:

✚ Tán thành: 3.474.419 cổ phần, chiếm 56,412% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

✚ Không tán thành: 2.676.399 cổ phần, chiếm 43,455 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

✚ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

✚ Không biểu quyết: 8.200 cổ phần, chiếm 0,133% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 56,412% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5. ĐHĐCĐ biểu quyết về nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (*Nội dung đính kèm*).

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ như sau:

✚ Tán thành: 3.488.919 cổ phần, chiếm 56,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

✚ Không tán thành: 2.680.649 cổ phần, chiếm 43,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

✚ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

✚ Không biểu quyết: 3.200 cổ phần, chiếm 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung chương trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 56,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Chương trình và nội dung cuộc họp

1. Bà Nguyễn Thị Trúc Hương thay mặt HĐQT báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 số 01/2023/BC/STT-HĐQT ngày 01/6/2023 (*Nội dung đính kèm*).

2. Về Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS): Hiện tại công ty vẫn chưa nhận được thông tin hay báo cáo từ phía Ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát. Do đó công ty không trình bày nội dung này.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi đọc Tờ trình 01/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (Nội dung đính kèm).
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi đọc Tờ trình 02/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 (Nội dung đính kèm).
5. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc Tờ trình 03/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023 về thù lao HĐQT và BKS năm 2022 (Nội dung đính kèm).
6. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc Tờ trình 04/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023 về kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Nội dung đính kèm).
7. Bà Nguyễn Thị Trúc Hương đọc Tờ trình 05/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023 về phân phối lợi nhuận năm 2022 và mức cổ tức 2022 (Nội dung đính kèm).
8. Bà Nguyễn Thị Trúc Hương đọc Tờ trình 06/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (Nội dung đính kèm).
9. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi đọc Tờ trình 07/2023/TT/STT-HĐQT ngày 22/6/2023 về việc bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Nội dung đính kèm).
10. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi đọc Tờ trình 08/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán (Nội dung đính kèm).
11. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi đọc Tờ trình 09/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc thay đổi nhãn hiệu của công ty để tránh nhầm lẫn (Nội dung đính kèm).

B. Các nội dung thảo luận của Cổ đông

Chủ tọa Đại hội điều hành phiên thảo luận với các cổ đông. Sau đây là trích dẫn một số nội dung thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa: Trước khi cổ đông đặt câu hỏi tôi xin đưa ra vấn đề kính trình ĐHCĐ xem xét cụ thể cận kề hơn về Tờ trình thay đổi Điều lệ công ty. Từ năm 2020 – năm 2021 đến nay, Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp liên tục thay đổi và cập nhật mới. Qua các năm tôi đều đề trình cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi Điều lệ của công ty nhưng không được sự đồng thuận từ phía cổ đông. Việc thay đổi Điều lệ phụ thuộc vào khuôn khổ luật định và là nghĩa vụ của chúng ta. Hơn nữa, Công ty chúng ta một công ty đại chúng, hơn ai hết các cổ đông ngồi đây là người có trách nhiệm cao nhất đối với công ty. Do đó, các điều khoản bắt buộc thay đổi do luật chúng tôi cần phải tuân thủ. Các thay đổi theo luật tôi đều đã nêu ra trong tờ trình kính mong ĐHCĐ xem xét thông qua để tránh đem lại hệ lụy cho công ty sau này. Những thiệt hại do việc không tuân thủ này nếu có sẽ do cổ đông cổ tình không tuân thủ chịu trách nhiệm.

Tôi xin hết và kính mời cổ đông tiếp tục đặt câu hỏi:

Câu hỏi 1: Đến từ cổ đông có mã số 135 như sau: Cần bổ sung cả phê hoặc thức uống để tiếp sức cho Đại hội?

Chủ tọa trả lời: Chúng tôi xin cảm ơn sự đóng góp của Cổ đông, chúng tôi sẽ cân nhắc bổ sung vào các cuộc họp sau.

Câu hỏi 2: Đến từ cổ đông có mã số 135 như sau: Các sai phạm của cá nhân gây hại cho công ty cần chuyển công an để xác định hành vi vi phạm pháp luật hình sự?

Chủ tọa trả lời: Về việc đã xảy ra trước đây với ban quản lý, chúng tôi sẽ giải quyết nó và yêu cầu trách nhiệm từ ban quản lý, như là: Về khu đất 99C, là trách nhiệm của giám đốc tiền nhiệm, đó là ông Đinh Quang Hiền và vụ An Thiện Nhân, Vina Đông Dương. Về các vấn đề còn lại, chúng tôi sẽ trả lời sau.

Câu hỏi 3: Câu hỏi đến từ cổ đông mã số 328 như sau: Khoản tiền thu về từ Nguyên Tổng Giám đốc ông Đinh Quang Hiền đã thu hồi được chưa, đã dùng vào việc gì rồi?

Chủ tọa trả lời: Mặc dù ban giám đốc công ty đã ra sức làm việc với Chi cục thi hành án Quận 1 để thu hồi số tiền nợ gần 3 tỷ đồng từ Ông Hiền. Bà Phước vợ của ông Hiền đã kiện tranh chấp tài sản là số lượng cổ phiếu mà ông Hiền đang đứng tên là tài sản của Bà mà không có cơ sở. Do đó đã làm chậm tiến độ và thời gian thu hồi công nợ của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. Công ty cũng đã đưa vụ việc này ra công an và đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để tiến hành kiểm tra vụ việc này. Hiện nay chi cục thi hành án Thành phố Thủ Đức vẫn ra quyết định tiếp tục thi hành án đối với tài sản của Ông Hiền. Hy vọng trong thời gian sớm nhất sẽ được giải quyết và thu hồi được khoản tiền này.

Câu hỏi 4: Câu hỏi đến từ cổ đông mã số 439 như sau: Hiện tại tình hình hoạt động của công ty như thế nào? Khu đất 99C hiện tại như thế nào?

Chủ tọa trả lời: Định hướng chúng tôi trong năm qua là phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty như taxi, cho thuê xe, đào tạo lái xe... đã tương đối ổn định. Việc giải quyết các tồn đọng xảy ra trong quá khứ cũng đang từng bước rõ ràng hơn. Và trong thời gian tới đây chúng tôi sẽ nhờ các cơ quan chính quyền làm rõ và yêu cầu ban quản lý những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến quản lý và vận hành công ty trong thời gian trước đây bao gồm cả các vấn đề liên quan đến dự án 99C. Hiện tại chúng tôi đang phối hợp và thu thập thêm các tài liệu liên quan Công ty Lạc Hồng, là công ty hiện đang chiếm giữ mảnh đất 99C, Công ty Mỹ Khê, công ty đất Việt do Ông Cao Minh Sơn làm sở hữu và được biết hiện tại 48.000 cổ phần Công ty cổ phần Lạc Hồng (Chiếm 80% cổ phần của Công ty) thuộc sở hữu Công ty CP Sản xuất Nhật Minh và Ông Cao Minh Sơn đang được bán đấu giá để thu hồi công nợ đảm bảo khoản vay của Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (OceanBank).

Câu hỏi 5: Đến từ cổ đông có mã số 266 như sau: Taxi là hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng dịch vụ Taxi từ khi ông Shogo Kakazu điều hành đến nay ngày càng tệ, gây mất niềm tin với người tiêu dùng bị báo chí phải ánh, bị đình chỉ hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Kakazu làm gì để đền bù thiệt hại này cho Công ty và Cổ đông.

Chủ tọa trả lời: Cảm ơn câu hỏi của Ông Hồng, ông Hồng là cổ đông của công ty đồng thời là ban điều hành công ty nhưng lại yêu cầu phá sản công ty.

Chủ Tọa mời ông Xuân trả lời câu hỏi này: Ngoài ra, nợ của Ông và gia đình vẫn chưa hoàn nợ cho công ty. Về vấn đề tài xế cũng có cổ đông khác đặt câu hỏi tương tự. Vì thế tôi mời ông Xuân – phó TGD trả lời câu hỏi. Mời ông Xuân trả lời câu hỏi này.

Ông Trần Đức Tân Xuân trả lời: Ngày 19/6/2023 có trường hợp lái xe của công ty vi phạm tại sân bay.

Vụ việc xảy ra thì phía công ty đã họp với bên Cảng vụ và đưa ra quyết định là tạm ngưng hoạt động của công ty chúng ta với Công ty Sài Gòn Cheap đến 0h ngày 22/6/2023 Taxi đã chính thức tạm dừng hoạt động tại sân bay. Công ty đã sa thải tài xế Minh và sẽ gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm của lái xe.

Hình thức đề gian lận thì họ dùng công nghệ cao, ban quản lý hiện tại chưa phát hiện ra. Công ty sẽ phối hợp với Cảng vụ làm chặt chẽ hơn và yêu cầu tài xế làm sơ yếu lý lịch để nộp lên Cảng vụ. Đồng thời gửi công văn qua các hãng khác kết hợp để ngăn chặn hành vi gian lận này. Công ty cũng đang tìm mọi biện pháp sớm nhất để Taxi có thể sớm hoạt động lại ở Sân bay.

Với vai trò trong ban giám đốc tôi thành thật xin lỗi đến cổ đông cũng như các khách hàng của Công ty.

Ông Đinh Quang Phước Thanh có ý kiến: Trường hợp này không phải lần đầu Công ty chúng ta đã xảy ra 1 lần vào giữa tháng 3/2023, khách hàng là người Nhật bị chặt chém tiền cước xe.

Chủ tọa phản hồi: Phía Công ty cũng đã ghi nhận ý kiến và câu hỏi của anh Thanh.

Câu hỏi 6: Đến từ cổ đông có mã số 527 như sau: Hiện tại, Theo báo chí Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV đang củng cố các biện pháp pháp lý vì họ cho rằng Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist đã vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, gây ảnh hưởng xấu đối với thương hiệu họ. Vậy thực sự chuyện này như thế nào?

Chủ tọa trả lời: Taxi Công ty cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist tiền thân là đội xe vận chuyển du lịch của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV, được tiếp quản từ tháng 7/1976.

Tháng 8/1986, đội xe đã được chuyển thành Xí nghiệp Ô tô Sài Gòn Tourist, trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV. Đến tháng 7/1999, Xí nghiệp Ô tô Sài Gòn Tourist được đổi thành Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV.

Hiện nay, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV không nắm giữ vốn tại Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist. Nay Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV yêu cầu chúng ta thay đổi thông tin công ty tránh nhầm lẫn đến thương hiệu của họ. Tôi đã nhiều lần đệ trình vấn đề này lên ĐHCĐ. Tuy nhiên đã không nhận được sự chấp thuận của các cổ đông (mà trước đây lại là các nhà quản lý do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV tiến cử và chuyển nhượng cổ phần cho họ). Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đã không thể tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Do đó để tránh trường hợp không hay xảy ra kính trình Đại hội thông qua Tờ trình thay đổi thương hiệu hoặc và đưa ra phương án giải quyết tránh gây thiệt hại cho công ty.

Đối với Các câu hỏi khác đến từ các cổ đông có mã số: 135, 297, 464, 268 và 226

Chủ tọa trả lời: Thời gian của chương trình đại hội có hạn nên phía Công ty sẽ có câu trả lời sau cho các câu hỏi của các cổ đông có mã số: 135, 297, 464, 268 và 226

C. Cổ đông biểu quyết các báo cáo, tờ trình

D. Cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020– 2025

E. Đại hội nghỉ giải lao

F. Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, tờ trình như sau:

030
CỔ
CỔ
VẬN
SÀ
TO
Y1-TP

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Kết luận
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT về Quản trị và kết quả hoạt động và từng thành viên HĐQT năm 2022 số 01/2023/BC/STT-HĐQT ngày 01/6/2023	6.615.375	6.610.243	99,92%	5.132	0,08%	3.478.289	52,58%	3.124.954	47,24%	7.000	0,11%	Thông qua
2.	Tờ trình 01/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	6.615.375	6.610.243	99,92%	5.132	0,08%	3.478.289	52,58%	3.124.954	47,24%	7.000	0,11%	Không thông qua
3.	Tờ trình 02/2023/TT/STT-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023	6.615.375	6.610.243	99,92%	5.132	0,08%	3.478.289	52,58%	3.124.954	47,24%	7.000	0,11%	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Kết luận
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
4.	Tờ trình 03/2023/TT/STT-HDQT ngày 01/6/2023 về thù lao HDQT và BKS năm 2022	6.615.375	6.610.243	99,92%	5.132	0,08%	3.477.089	52,56%	3.124.954	47,24%	8.200	0,12%	Thông qua
5.	Tờ trình 04/2023/TT/STT-HDQT ngày 01/6/2023 về kế hoạch kinh doanh năm 2023	6.615.375	6.610.243	99,92%	5.132	0,08%	3.478.289	52,58%	3.124.954	47,24%	7.000	0,11%	Không thông qua
6.	Tờ trình 05/2023/TT/STT-HDQT ngày 01/6/2023 về phân phối lợi nhuận năm 2022 và mức cổ tức năm 2022	6.615.375	6.610.243	99,92%	5.132	0,08%	3.477.089	52,56%	3.124.954	47,24%	8.200	0,12%	Thông qua
7.	Tờ trình 06/2023/TT/STT-HDQT ngày 01/6/2023 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	6.615.375	6.610.243	99,92%	5.132	0,08%	3.477.089	52,56%	3.124.954	47,24%	8.200	0,12%	Không thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Kết luận
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
8.	Tờ trình 07/2023/TT/STT-HDQT ngày 22/6/2023 bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025	6.615.375	6.610.243	99,92%	5.132	0,08%	3.470.789	52,47%	3.132.454	47,35%	7.000	0,11%	Không thông qua
9.	Tờ trình 08/2023/TT/STT-HDQT ngày 01/6/2023 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán	6.615.375	6.603.243	99,82%	12.132	0,18%	3.478.289	52,58%	3.124.954	47,24%	-	0,00%	Không thông qua
10.	Tờ trình 09/2023/TT/STT-HDQT ngày 01/6/2023 về việc thay đổi nhãn hiệu của công ty để tránh nhầm lẫn	6.615.375	6.603.243	99,82%	12.132	0,18%	3.478.289	52,58%	-	0,00%	3.124.954	47,24%	Thông qua

Kết luận: Các tờ trình, báo cáo đã được ĐHĐCĐ thông qua sẽ giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Nghị quyết do sai sót kỹ thuật; để phù hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 không thông qua Tờ trình số 07/TT/STT-HĐQT ngày 22/6/2023 bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025. Do đó, Ban kiểm phiếu không tiến hành kiểm phiếu đối với việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist:

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ như sau:

- ✦ Tán thành: 3.475.789 cổ phần, chiếm 52,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✦ Không tán thành: 3.124.954 cổ phần, chiếm 47,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✦ Không ý kiến: 7.500 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✦ Không biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 52,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Phát biểu của Chủ tọa

3. Bế mạc đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist diễn ra vào ngày 23/6/2023 đã kết thúc vào lúc 12 giờ 19 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua và biểu quyết đồng ý với nội dung Biên bản này với tỷ lệ 52,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản này gồm 11 (mười một) trang, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau và được Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội xác nhận ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hương



Lâm Thị Khôi



Kakazu Shogo