

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

Số: 01/2022/BBKP/STT-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ/STT-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến tổng kết ngày 03 tháng 01 năm 2022.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, số 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
- Địa chỉ: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0303609986 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020.
- Mã chứng khoán: STT

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUANGHỊ QUYẾT

1. Mục đích:

Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

2. Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông:

Nội dung 1: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist (Nội dung chi tiết của phương án được thể hiện tại tờ trình số 08/2021/TT/STT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị đính kèm theo phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Nội dung 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật theo tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng quy định pháp



luật. Trong phạm vi đã được ĐHCĐ thông qua, Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc hoàn tất các nội dung trên.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu

- Ông Ryotaro Ohtake – Chủ tịch HĐQT (Tham dự qua hình thức skype);
- Ông Kakazu Shogo – P.Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (có mặt);
- Ông Shimabukuro Yoshinori (vắng mặt);
- Ông Nguyễn Văn Hồng (vắng mặt);
- Ông Đinh Quang Phước Thanh (có mặt);
- Ông Phạm Quang Trường – Phiên dịch;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Chi – Phiên dịch và hỗ trợ;
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo -Thư ký.

2. Ban Giám sát kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Thùy – Cổ đông (*Không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty*).

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

Biểu quyết thông qua: Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.

Biểu quyết không thông qua: Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.

Không hợp lệ: Các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau thời điểm 17h00 ngày 31/12/2021 hoặc các phiếu lấy ý kiến đã bị mờ, hoặc không đánh dấu vào ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” hoặc đánh dấu vào cả 3 ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.

Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc cổ đông không gửi về công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist: 8.000.000 cổ phần (căn cứ theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm ngày 10/12/2021).
- 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.
- Tổng số phiếu đã gửi 506 tờ phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 30 tờ phiếu biểu quyết, đại diện 6.586.076 cổ phần, chiếm 82,33% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 4 phiếu, đại diện cho 16.201 Cổ phần, chiếm 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 472 tờ phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.397.723 cổ phần, chiếm 17,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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,...): 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền 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

1) Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist (*Nội dung chi tiết của phương án được thể hiện tại tờ trình số 08/2021/TT/STT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị đính kèm theo phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

Stt	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	Số cổ phần (Cổ phần)	% Tổng số cổ phần biểu quyết trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	14	3.510.404	43,88%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	14	3.071.744	38,40%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	3.928	0,05%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	4	16.201	0,20%
Cộng		34	6.602.277	82,53%

Nội dung 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật theo tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng quy định pháp luật. Trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc hoàn tất các nội dung trên này

Stt	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	Số cổ phần (Cổ phần)	% Tổng số cổ phần biểu quyết trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	14	3,511,504	43.89%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	15	3,072,244	38.40%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	2.328	0,03%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	4	16.201	0,20%
Cộng		34	6.602.277	82,53%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Điều lệ STT và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần V trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist quyết định không thông qua các vấn đề sau:

1. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist (Nội dung chi tiết của phương án được thể hiện tại tờ trình số 08/2021/TT/STT-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị đính kèm theo phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
2. Việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật theo tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng quy định pháp luật. Trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc hoàn tất các nội dung trên này

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày, Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty. Biên bản kiểm phiếu gồm 5 trang và được lập thành 05 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



ÔNG KAKAZU SHOGO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





RYOTARO OHTAKE

KIỂM PHIẾU



ĐINH QUANG PHƯỚC THANH

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THÙY

PHIÊN DỊCH



NGUYỄN THỊ THANH CHI

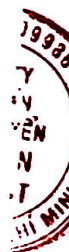


PHẠM QUANG TRƯỜNG

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

Địa chỉ: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

MST: 0303609986

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ BIỂU QUYẾT**

Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán)

STT	HỌ TÊN	Hình thức
1	Cao Thủy Tiên	Bưu điện
2	Công Ty Cổ Phần Vietnam Manpower Supply	Trực tiếp
3	Dư Bảo Dung	Bưu điện
4	Dương Thủy Giang	Bưu điện
5	Hoàng Tùng	Bưu điện
6	HOÀNG VĂN DÌU	Bưu điện
7	HỒ VĂN THIỆN	Email
8	NGUYỄN HỮU THỌ	Bưu điện
9	Nguyễn Kim Trung	Bưu điện
10	Nguyễn Ngọc Vân	Bưu điện
11	Nguyễn Thị Thanh Chi	Trực tiếp
12	Nguyễn Thị Thanh Phương	Bưu điện
13	Nguyễn Thị Thùy	Trực tiếp
14	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Bưu điện
15	Nguyễn Văn Hồng	Bưu điện
16	Nguyễn Văn Long	Bưu điện
17	Nguyễn Văn Tiến	Bưu điện
18	NGUYỄN VĂN ĐÀM	Email
19	NGUYỄN XUÂN MINH	Trực tiếp
20	Ngô Quang Hùng	Bưu điện
21	Phùng Thị Kim Anh	Bưu điện
22	Phạm Quang Bách	Trực tiếp
23	Trần Thị Khánh Vân	Bưu điện
24	Trần Thị Trâm	Bưu điện
25	Võ Thị Kim Oanh	Trực tiếp
26	Võ Văn Phòng	Bưu điện
27	VŨ ĐÌNH CÔNG	Email
28	Đinh Quang Hiền	Bưu điện
29	Đặng Thị Ngọc Lành	Bưu điện
30	Đặng Văn Hoà	Bưu điện
31	Công ty TNHH MAAS VIETNAM	Trực tiếp
32	Higa Taichi	Email
33	KaKaZu Shogo	Trực tiếp
34	YAMAZAKI HITOMI	Trực tiếp
TỔNG CỘNG		34