

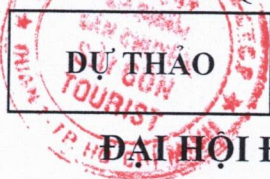
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN
CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2026



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo 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 trong năm 2025;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2025;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2025;
4. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
5. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
6. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
7. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026;
8. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
9. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
10. Tờ trình về bãi/miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
11. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và 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./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TK HĐQT.

**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: 01/2026/TL/STT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2026

DỰ THẢO

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/5/2026 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 24/6/2026, đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
2. Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử do Công ty cấp.
3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:
 - a. **Thẻ biểu quyết:** Thẻ biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các vấn đề phát sinh tại Đại hội, thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; và Số phiếu biểu quyết. Việc sử dụng Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - b. **Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, trừ nội dung bầu HĐQT và BKS. Trên Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).
 - c. **Phiếu bầu cử:** Phiếu bầu cử được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trên Phiếu bầu cử bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Họ tên các ứng cử viên; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).

4. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, rời; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
- Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in ấn. Không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác, ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;
- Đối với Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.

5. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ: là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại Mục 4 trên đây.

6. Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:

- a. **Thẻ biểu quyết:** Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3.a của Thẻ lệ này. Việc kiểm Thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu biểu quyết, bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. Kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- b. **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 3.b và 3.c của Thẻ lệ này. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.

7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành tối thiểu trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ
-----	---------------------	--

		đồng dự họp để thông qua nghị quyết
1	Báo cáo 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 trong năm 2025	51%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2025	51%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2025	51%
4	Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	65%
5	Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026	51%
6	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025	51%
7	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026	65%
8	Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025	51%
9	Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty	65%
10	Tờ trình về bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 và bãi/miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty	65%
11	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	75%
12	Các vấn đề khác	51%

8. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu.
- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

9. Hiệu lực: Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN
CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/2026/QC/STT-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Nguyên tắc làm việc

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội.

DHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist làm việc dựa theo quy chế sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu sử dụng tại Đại hội. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hoặc Phiếu bầu cử theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử. Quyền biểu quyết theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử để biểu quyết (Tán thành; hoặc Không tán thành; hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định tại Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu thông qua Phiếu đăng ký thảo luận được Ban tổ chức cấp. Ban kiểm phiếu sẽ tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa điều hành việc thảo luận.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký; đồng thời, giải

đáp các thắc mắc của cổ đông trong thời gian cho phép của chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc hành chính tập trung, dân chủ.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi Biên bản Đại hội. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và đóng thùng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử khi hết thời gian biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.
5. Tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông để chuyển cho Chủ tọa.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về vấn đề biểu quyết.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

1. Tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và các quy định khác (nếu có) của Đại hội.
3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

VIII. BIÊN BẢN HỌP

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Quy chế làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

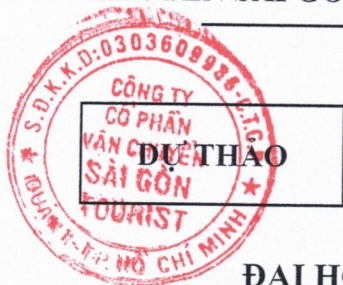
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 08h00 ngày 24/6/2026

Địa điểm: Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
1. Tiếp đón cổ đông và làm thủ tục đăng ký dự họp	Ban Lễ tân	07h30 – 08h00
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h00 – 08h05
3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp	MC	08h10 – 08h15
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn	MC	08h15 – 08h16
5. Chủ tọa tuyên bố khai mạc	Chủ tọa	08h16 – 08h17
6. Giới thiệu nhân sự Đại hội	MC	08h17 – 08h18
7. Bầu Ban kiểm phiếu	MC, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h18 – 08h20
8. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội	MC, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h20 – 08h30
9. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	MC, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h30 – 08h40
10. Thông qua Chương trình họp Đại hội	MC, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h40 – 08h45
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ		

a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025	HĐQT	08h45 – 08h55
b. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2025	BKS	08h55 – 09h00
c. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2025	BKS	09h00 – 09h05
d. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	HĐQT	09h05 – 09h10
e. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026	BKS	09h10 – 09h15
f. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025	HĐQT	09h15 – 09h20
g. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026	HĐQT	09h20 – 09h25
h. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025	HĐQT	09h25 – 09h30
i. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030	HĐQT	9h30 – 9h35
j. Tờ trình về việc bãi/miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030	HĐQT	9h35 – 9h40
k. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	HĐQT	9h40 – 9h45
2. Thảo luận	Chủ tọa, MC, ĐHĐCĐ	09h45 – 10h15
3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	Ban kiểm phiếu, ĐHĐCĐ	10h15 – 10h30
4. Kiểm phiếu (Đại hội nghị giải lao)	Ban kiểm phiếu	10h30 – 10h50
5. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	10h50 – 11h00

6. Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	11h00 – 11h20
III. BẾ MẠC		
Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa	11h20 – 11h30

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**





SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office: 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel: (+84) 28.3821.2320

Web: www.saigontourist-stt.com

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....Ngày cấp:/...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:.....

.....Điện thoại:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là cổ phần.

Viết bằng chữ:cổ phần.

2. BÊN NHÂN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ và tên:

CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:/...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:

.....Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Viết bằng chữ:cổ phần.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho Bên B đại diện Bên A tham dự, thảo luận, biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên B không được ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào trong mọi trường hợp.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Sài Gòn, TPHCM

Điện thoại: (028) 3821.2320



VĂN BẢN ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, có tên theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục 06 tháng	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có
1					
2					
3					
4					
5					
Tổng cộng					



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Sài Gòn, TPHCM

Điện thoại: (028) 3821.2320



Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

1/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:/...../..... nơi cấp.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

2/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:/...../..... nơi cấp.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2025-2030.

Tôi/Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử trên có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để được đề cử vào vị trí Kiểm soát viên và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày đăng ký cuối cùng 26/5/2026 theo như thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng cử viên.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

1. Họ và tên: 2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: cấp ngày: / / tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số ĐT liên lạc: 8. Email:
9. Trình độ học vấn:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình làm việc:
- + Từ..... đến
- + Từ..... đến
- + Từ..... đến
- + Từ..... đến
- + Từ..... đến
12. Chức vụ công tác hiện nay:
13. Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác:
.....
.....
.....
.....
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):
16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
17. Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:
- + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu:
- + Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân:
18. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:

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 ứng viên làm việc)

Ứng cử viên

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Sài Gòn, TPHCM

Điện thoại: (028) 3821.2320



Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

1/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:/...../..... nơi cấp.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

2/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:/...../..... nơi cấp.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2025-2030.

Tôi/Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử trên có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày đăng ký cuối cùng 26/5/2026 theo như thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng cử viên.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: 2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: cấp ngày: / ... / tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số ĐT liên lạc: 8. Email:
9. Trình độ học vấn:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình làm việc:
- + Từ..... đến
- + Từ..... đến
- + Từ..... đến
- + Từ..... đến
- + Từ..... đến
12. Chức vụ công tác hiện nay:
13. Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác:
.....
.....
.....
.....
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):
16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
17. Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ:
- + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu:
- + Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân:
18. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist:

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 ứng viên làm việc)

Ứng cử viên





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG

.....

.....

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

(Nếu có)

.....

.....

SỐ ĐĂNG KÝ

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

.....



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office: 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel: (+84) 28.3821.2320

Web: www.saigontourist-stt.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có):

Số đăng ký:

Số phiếu biểu quyết:

Hướng dẫn biểu quyết: Đánh dấu **X** vào ô trống để chọn phương án biểu quyết.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo 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 trong năm 2025 số 01/2026/BC/STT-HĐQT.
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2026/TT/STT-HĐQT.
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 theo Tờ trình số 02/2026/TT/STT-HĐQT.
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 03/2026/TT/STT-HĐQT.
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/TT/STT-HĐQT.
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 05/2026/TT/STT-HĐQT.
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT.
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến

8. Thông việc bãi/miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

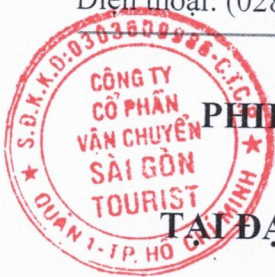
☐ Không có ý kiến

Tp.HCM, ngày tháng năm 2026

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)





**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025-2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Họ tên cổ đông:.....

Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Số đăng ký:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền bầu cử:.....

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 05 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu:.....

(Bằng chữ:)

Tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số lượng thành viên HĐQT cần bầu

HƯỚNG DẪN:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu của mình cho từ một đến tất cả các ứng viên, phần số phiếu biểu quyết có quyền bầu còn lại (nếu có) có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông;
- Không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu biểu quyết có quyền bầu của ứng viên đó;
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tin nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.

PHÂN BẦU CỬ

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Sài Gòn, TPHCM

Điện thoại: (028) 3821.2320



4		
5		
Tổng cộng (Không quá tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu)		

TP. HCM, ngày tháng năm 2026

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





PHIẾU BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN

NHIỆM KỲ 2025-2030

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Họ tên cổ đông:.....

Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Số đăng ký:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền bầu cử:.....

Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 03 Kiểm soát viên

Tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu:.....

(Bằng chữ:)

Tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số lượng thành viên BKS cần bầu

HƯỚNG DẪN:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu của mình cho từ một đến tất cả các ứng viên, phần số phiếu biểu quyết có quyền bầu còn lại (nếu có) có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông;
- Không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu biểu quyết có quyền bầu của ứng viên đó;
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.

PHÂN BẦU CỬ

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

25 Pasteur, Phường Sài Gòn, TPHCM

Điện thoại: (028) 3821.2320



4		
5		
Tổng cộng (Không quá tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu)		

TP. HCM, ngày tháng năm 2026

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN
CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2026/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán, và được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025.

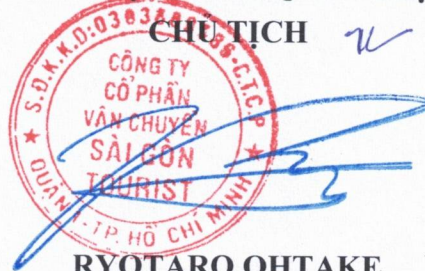
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Stamp: S.Đ.K.K.D: 0383844000-CTC
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

RYOTARO OHTAKE

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2026/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, như sau:

1. Kính trình ĐHCĐ chấp thuận cho HĐQT đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Đến nay, BKS đã không thực hiện Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên; và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, là các công việc thuộc quyền hạn và trách nhiệm của BKS. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình, thủ tục tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cổ đông.

Do đó, để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh và chấp hành pháp luật của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc HĐQT đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

2. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

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

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

- a) Là đơn vị kiểm toán uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận;
- b) Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;
- c) Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- d) Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;



e) 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.

2.2. *Danh sách đơn vị dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:*

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);
- Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm Toán FAC (FAC);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY).

2.3. *Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập*

Lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) công ty kiểm toán trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Nhằm giúp cho công tác kiểm toán được chủ động, nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính 2026, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

Trong trường hợp các công ty Kiểm toán trên từ chối nhận kiểm toán cho Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist thì HĐQT có quyền chủ động lựa chọn công ty kiểm toán khác theo tiêu chí nêu trên để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và sẽ được báo cáo cho ĐHĐCĐ được tổ chức gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



RYOTARO OHTAKE



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

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

Số: 03/2026/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Xét tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Trong năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có lợi nhuận nhưng vẫn còn lỗ lũy kế. 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 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *W*

RYOTARO OHTAKE