



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**

STT: *01*/2026/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *01* tháng *6* năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi:** Cổ đông:

Địa chỉ:

Số cổ phần:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist trân trọng kính mời quý Cổ đông Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

**1. Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 24/6/2026

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

**3. Nội dung Đại hội:** Đại hội thảo luận và biểu quyết 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;
12. Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Tài liệu Đại hội:**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.saigontourist-stt.com/thong-tin-dai-hoi>. Các tài liệu



của Đại hội có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp để ĐHĐCD xem xét thông qua.

#### 5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự Đại hội:

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình các giấy tờ sau đây để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- Bản chính *Thông báo mời họp* này;
- Bản chính *Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu* của người dự họp;
- Bản sao y có chứng thực *Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp* – Bản cập nhật mới nhất (đối với cổ đông là doanh nghiệp);
- Bản chính *Giấy ủy quyền* theo mẫu gửi kèm Thông báo này (đối với trường hợp người dự họp là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Nếu người đại diện theo pháp luật của cổ đông là doanh nghiệp trực tiếp đại diện cho doanh nghiệp dự họp thì không cần Giấy ủy quyền).

#### 6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội:

Để công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên được thực hiện chu đáo, đề nghị quý Cổ đông gửi Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS (*Theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội*), **trước 17h00 ngày 04/6/2026** theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Địa chỉ: 25 Pasteur, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3821 2320

Email: [secretary@saigontourist-stt.com](mailto:secretary@saigontourist-stt.com)

**Lưu ý:** Cổ đông có thể thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên của mình bằng cách gửi phiếu biểu quyết đến trụ sở Công ty theo thông tin ở trên. Thời hạn nhận kiến nghị bằng văn bản về nội dung chương trình (nếu có) **trước 17h00 ngày 19/6/2026** và Phiếu biểu quyết **trước 11h00 ngày 23/6/2026**. Bìa thư gửi Phiếu biểu quyết cần thể hiện rõ các thông tin sau: Tên cổ đông và Số cổ phần.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH





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 NHẬN 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:**



**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Office: 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel: (+84) 28.3821.2320

Web: www.saigontourist-stt.com

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)*





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

Số: 01/2026/TL/STT-ĐHĐCĐ

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

## 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 thể lệ sau đây:

- 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.
- Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử do Công ty cấp.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:
  - 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.
  - 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).
  - 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 2026 - 2031. 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 gơ 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



		<b>đồng dự họp để thông qua nghị quyết</b>
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 thủ 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 2026-2031 và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty	65%
10	Tờ trình về bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 và bãi/miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty	65%
11	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ	75%
12	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	75%
13	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.



**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Office: 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel: (+84) 28.3821.2320

Web: www.saigontourist-stt.com

- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố trước khi bế mạc Đại hội.
- 9. Hiệu lực: Thể 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. *mk*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT.





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**

Số: 01/2026/QC/STT-ĐHĐCĐ

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

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM 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.

ĐHĐCĐ 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 dang 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**

30/04  
CÔNG  
CÓ PH  
H C  
SÀI G  
ĐOÀN



**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Office: 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel: (+84) 28.3821.2320

Web: www.saigontourist-stl.com

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCD. 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD xem xét thông qua. / 

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 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 Đồng Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
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, ĐHDCĐ, Ban kiểm phiếu	08h18 – 08h20
8. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội	MC, ĐHDCĐ, Ban kiểm phiếu	08h20 – 08h30
9. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	MC, ĐHDCĐ, Ban kiểm phiếu	08h30 – 08h40
10. Thông qua Chương trình họp Đại hội	MC, ĐHDCĐ, Ban kiểm phiếu	08h40 – 08h45
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
<b>1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHDCĐ</b>		
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 – 08h59

**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Office: 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel: (+84) 28.3821.2320

Web: www.saigontourist-stt.com

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	08h59 – 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 bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ	HĐQT	9h30 – 9h35
j. Tờ trình về việc bãi/miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031	HĐQT	9h35 – 9h40
k. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ	HĐQT	9h40 – 9h45
1. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	HĐQT	9h45 – 9h50
<b>2. Thảo luận</b>	Chủ tọa, MC, ĐHDCĐ	09h50 – 10h20
<b>3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình</b>	Ban kiểm phiếu, ĐHDCĐ	10h20 – 10h50
<b>4. Kiểm phiếu (Đại hội nghị giải lao)</b>	Ban kiểm phiếu	10h50 – 11h20
<b>5. Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	Trưởng Ban kiểm phiếu	11h20 – 11h40

035  
090  
0 PH  
1 CHU  
11 G  
JURY  
P H



**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Office: 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel: (+84) 28.3821.2320

Web: www.saigontourist-stt.com

6. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	11h40 – 11h59
7. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	Ban Thư ký	11h59-12h00
<b>III. BẾ MẠC</b>		
Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa	12h00 – 12h05

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office: 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel: (+84) 28.3821.2320

Web: www.saigontourist-stt.com



**VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST  
NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

**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  
đồng, 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 đồng	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					
<b>Tổng cộng</b>					

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:

I/ Ông/ Bà: .....

Ngày sinh: .....

Nơi sinh: .....



Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ...../...../..... nơi cấp: .....

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

T/ 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 2026-2031.

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 sở cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 6 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 số chủ ĐHCĐ 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.







SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web: www.saigontourist-st.com



**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2026-2031**

**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:.....

(Bảng chữ: .....) )

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

**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Office : 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel : (+84) 28 3821 2320

Web: www.saigontourist-stl.com

4		
5		
<b>Tổng cộng</b> <i>(Không quá tổng số phiếu biểu quyết cơ quyền bầu)</i>		

TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2026

**Cố đông/Đại diện theo ủy quyền của cố đông**

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



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office: 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel: (+84) 28.3821.2320

Web: www.saigontourist-stt.com



**VĂN BẢN ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST  
NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

**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  
đồng, 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 đồng	Số CCCD/Hộ chiếu/BKDN, 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					
<b>Tổng cộng</b>				=	

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 2026-2031.

Tôi/Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử trên cơ sở 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 6 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 sơ chức ĐHKKĐ 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.



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

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ..... năm 2026*

**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN  
NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

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**

.....

**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Office : 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

**PHIẾU BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN  
NHIỆM KỲ 2026-2031****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 công 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.

**PHẦN BẦU CỬ**

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Office : 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

4		
5		
<b>Tổng cộng</b> <i>(Không quá tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu)</i>		

TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2026

**Cố đông/Đại diện theo ủy quyền của cố đông**

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



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 thủ 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 2026 – 2031 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



**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Office: 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel: (+84) 28.3821.2320

Web: www.saigontourist-stt.com

<p><b>8. Thông qua việc bãi/miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo Tờ trình số 07/2026/TT-HDQT.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 08/2026/TT-HDQT.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p><b>10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Tờ trình số 09/2026/TT-HDQT.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành                      <input type="checkbox"/> Không tán thành                      <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>

*Tp.HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2026*

**Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



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  
CHUYÊN SÀI GÒN TOURIST**

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

Số: 01/2026/BC/STT-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

## **BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist ("STT") và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT trong năm 2025 như sau:

### **PHẦN I**

#### **BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **1. Việc công tác tổ chức và tham dự các phiên họp HDQT, lấy ý kiến bằng văn bản**

Trong năm 2025, hoạt động quản trị của HDQT vẫn còn gặp nhiều trở ngại do việc duy trì số lượng thành viên dự họp tối thiểu họp theo quy định. Cụ thể, các phiên họp được triệu tập lần thứ nhất thường xuyên không thể tiến hành do một số thành viên HDQT (ông Nguyễn Văn Hồng và ông Đinh Quang Phước Thanh) không tham dự, dẫn đến việc hầu hết các cuộc họp đều phải thực hiện quy trình triệu tập lần thứ hai theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Việc phải tổ chức họp nhiều lần đối với cùng một nội dung đã gây ra sự chậm trễ mang tính hệ thống trong công tác phê duyệt các quyết sách quan trọng. Đây là nguyên nhân trực tiếp làm gián đoạn tiến độ triển khai kế hoạch kinh doanh và gây khó khăn cho Ban điều hành trong việc tối ưu hóa công tác vận hành thực tế của STT, ảnh hưởng đến việc nắm bắt kịp thời các cơ hội thị trường.

Trong năm 2025, HDQT đã duy trì công tác quản trị thông qua việc triệu tập các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời giải quyết các công việc của công ty. Kết quả cụ thể như sau:

- Về việc tổ chức họp HDQT: Tổng số phiên họp được triệu tập là 05. Trong đó:
  - 03 cuộc họp không thể tiến hành (không thành) do không đảm bảo đủ số lượng thành viên dự họp tối thiểu tại thời điểm triệu tập.



- 02 cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.
- Về việc lấy ý kiến bằng văn bản: HĐQT đã thực hiện 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản để đảm bảo tiến độ ra quyết định đối với các nội dung cấp thiết của Công ty.

## 2. Về hoạt động giám sát, điều hành đối với Tổng Giám đốc

HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát và chỉ đạo sát sao hoạt động tổ chức điều hành của Tổng Giám đốc nhằm bám sát các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, thực tế công tác điều hành trong năm 2025 đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các xung đột nội bộ kéo dài và các hành động pháp lý từ một số thành viên liên quan. Cụ thể:

Về việc thực hiện quyền kiểm tra, tiếp cận hồ sơ: Nhằm đảm bảo tính minh bạch, Ban điều hành đã nhiều lần nỗ lực sắp xếp nhân sự và hồ sơ theo yêu cầu kiểm tra của ông Nguyễn Văn Hồng và ông Đinh Quang Phước Thanh. Tuy nhiên, các thành viên này đã vắng mặt trong các buổi làm việc đã ấn định mà không có lý do thỏa đáng, gây lãng phí nguồn lực, thời gian điều hành của Lãnh đạo và nhân viên Công ty, đồng thời làm gián đoạn tiến độ công việc chung.

Về các hành động pháp lý gây bất lợi cho Công ty: Công ty tiếp tục phải đối mặt với hệ quả từ các hành động đơn phương trước đây của một số thành viên HĐQT như: tự ý yêu cầu mở thủ tục phá sản Công ty, cung cấp các thông tin nội bộ chưa chuẩn xác cho các cơ quan thông tin đại chúng và khởi kiện tại các cơ quan nhà nước. Những hành động này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh thương hiệu STT mà còn trực tiếp làm đình trệ các cơ hội hợp tác kinh doanh và gây áp lực lớn lên bộ máy vận hành hiện tại.

Về việc trì hoãn thông qua quyết sách: Tình trạng một số thành viên thường xuyên vắng mặt trong các kỳ triệu tập họp HĐQT lần thứ nhất đã làm chậm tiến độ phê duyệt các phương án kinh doanh cấp thiết, khiến Công ty lỡ mất nhiều thời gian vàng để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Về các tranh chấp liên quan đến công tác bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phán quyết của Tòa án: Liên quan đến sự việc ông Đinh Quang Hiến – Nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ đông sở hữu 2,0176% vốn điều lệ (hiện đang bị phong tỏa tài sản để thi hành án cho STT) và bà Đặng Thị Ngọc Lành là cổ đông sở hữu 0,0019% vốn điều lệ đã khởi kiện Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist và ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật. Nội dung khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy các quyết định Bổ nhiệm ông Kakazu làm Tổng Giám đốc và hủy Giấy đăng ký kinh doanh của STT thể hiện ông Kakazu làm Người đại diện theo pháp luật. Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông kết quả pháp lý chính thức: Tòa án cấp phúc thẩm đã bác bỏ/không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của các cá nhân nêu trên. Theo kết luận của Tòa án, việc Hội đồng quản trị ban hành các quyết định

bổ nhiệm ông Kakazu Shogo giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty là hoàn toàn hợp pháp, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Từ sự việc này, HĐQT cũng nghiêm túc đánh giá lại trách nhiệm của thành viên HĐQT Nguyễn Văn Hồng. Trước khi có phán quyết của Tòa án, ông Hồng đã không thực hiện nghĩa vụ báo cáo và phối hợp nội bộ mà tự ý ban hành các văn bản ý kiến đơn phương cho rằng việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc là không được thông qua. Phán quyết của Tòa án đã trực tiếp chứng minh những phát ngôn đơn phương này là thiếu cơ sở pháp lý. Việc thành viên HĐQT đưa ra các nhận định chủ quan, đi ngược lại với thực tế pháp lý đã gây xáo trộn không đáng có cho công tác quản trị và bảo vệ uy tín của Công ty.

### 3. Về cơ cấu Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 bao gồm:

Ông Kakazu Shogo - Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Ông Trần Đức Tân Xuân - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

### 4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Trong năm 2025, mặc dù Công ty phải đối mặt với vô vàn thách thức từ thị trường và những rào cản khách quan từ sự thiếu đồng thuận, chậm trễ trong công tác ra quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch HĐQT và nỗ lực điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã duy trì được sự ổn định và đạt được kết quả kinh doanh vượt mức kế hoạch đề ra cụ thể:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
Lợi nhuận trước thuế	791,318,957	1,707,075,122
Lợi nhuận sau thuế	127,166,206	1,206,405,361

### 5. Về tiến trình xử lý thu hồi công nợ

#### 5.1. Công nợ và hiện trạng pháp lý tại dự án 99C Phở Quang

Dự án 99C Phở Quang hiện là một trong những tồn đọng phức tạp nhất mà Ban điều hành hiện tại đang nỗ lực xử lý. Mặc dù việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt (“Đất Việt”) đã được ĐHĐCĐ thông qua từ năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa thể dứt điểm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự thiếu thiện chí hợp tác của Đất Việt. Vào năm 2016, Công ty đã chính thức đưa vụ việc tranh chấp này ra giải quyết tại Tòa án để bảo vệ quyền lợi của STT các hành động khiếu nại, phản đối kéo dài từ thành viên HĐQT Nguyễn Văn Hồng. Những yếu tố này đã trực tiếp làm chậm tiến trình tố tụng tại



Tòa án, khiến Công ty lỗ mất nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác mới để đưa dự án vào vận hành. Hiện nay, Dự án đang đứng trước rủi ro rất lớn về việc bị cơ quan chức năng thu hồi đất. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, các cơ quan ban ngành đã ghi nhận sai phạm nghiêm trọng trong việc sử dụng đất. Cụ thể, trong giai đoạn điều hành của ông Đinh Quang Hiền trước đây, STT đã thực hiện góp vốn đầu tư bằng hình thức sử dụng đất thuê trả tiền bằng năm – hành vi vi phạm trực tiếp các quy định của pháp luật về Đất đai.

Những sai phạm mang tính lịch sử này đang đặt Công ty vào tình thế pháp lý cực kỳ bất lợi. Ban điều hành hiện tại đang phải tập trung nguồn lực để giải trình và làm việc với các cơ quan nhà nước nhằm nỗ lực bảo vệ quyền lợi còn lại của STT tại dự án, đồng thời khắc phục những hậu quả do Ban lãnh đạo cũ để lại.

### **5.2. Công nợ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển An Thiện Nhân (“An Thiện Nhân”): 9,880,466,346 đồng**

Đây là khoản nợ tồn đọng từ thời ông Đinh Quang Hiền. Ngay khi tiếp nhận, Tổng Giám đốc Kakazu Shogo đã đẩy mạnh công tác thu hồi thông qua tổ tụng và STT đã thắng kiện từ năm 2016. Mặc dù đã thắng kiện nhưng theo phán hồi từ cơ quan Thi hành án thì khả năng thu được nợ đối với An Thiện Nhân là rất khó khăn do ông Sok Channa (Tên thật là Trần Văn Công) – Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của An Thiện Nhân hiện nay đang bị công an Vũng Tàu giam giữ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. An Thiện Nhân hiện không có hoạt động nào, tài sản theo xác minh không có và đang nợ rất nhiều cá nhân, tổ chức khác. Mặc dù Tổng Giám đốc đương nhiệm đã tiến hành các thủ tục yêu cầu thi hành án đối với An Thiện Nhân nhưng cơ quan Thi hành án quận Tân Bình đã xác minh là An Thiện Nhân chưa có điều kiện thi hành án. Đồng thời Tổng Giám Đốc cũng đã liên hệ với công an Vũng Tàu phối hợp điều tra vụ việc.

Trách nhiệm nhiệm kỳ cũ: Khoản nợ phát sinh do ông Đinh Quang Hiền ký kết hợp đồng và ghi nhận doanh thu ảo để chi trả cổ tức trái quy định. Dù ĐHCĐ năm 2014 đã giao dịch danh ông Hiền chịu trách nhiệm thu hồi, nhưng ông đã buông lỏng quản lý, không thực hiện, tạo điều kiện cho đối tác tẩu tán tài sản.

### **5.3. Công nợ của Công ty CP Ô tô Vận tải Vina Đông Dương: 5,796,000,000 đồng**

Toà án nhân dân quận Gò Vấp đã tuyên buộc Công ty cổ phần Ô tô Vận tải Vina Đông Dương phải trả cho STT tổng số tiền là: 12,686,865,731 đồng (*Bằng chữ: Mười hai tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn bảy trăm ba mươi một đồng*) theo Bản án số 27/2020/KDTM-ST ngày 06/7/2020. STT đã có đơn yêu cầu thi hành án gửi đến Chi cục Thi hành án Dân sự quận Gò Vấp nhưng vẫn chưa thể thu hồi được do không xác minh được hoạt động của Công ty này và cũng không còn tài sản để thi hành. Đây là hệ quả trực tiếp từ việc



xác lập giao dịch lỏng lẻo, thiếu kiểm tra năng lực đối tác trong giai đoạn 2010-2011 dưới thời quản lý cũ

#### **5.4. Công nợ Công ty TNHH Thương mại Du lịch Huyền Trang 3,181,040,000 đồng**

Việc thu hồi nợ bị đình trệ gần 03 năm do Ông Đinh Quang Phước Thanh - Nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn ("TDS") đã không cung cấp hồ sơ mặc dù Ban điều hành STT đã có văn bản đề nghị rất nhiều lần. Sự thiếu hợp tác của ông Thanh đã khiến STT mất cơ hội xử lý tài sản trước khi các ngân hàng thu hồi hết tài sản của đối tác. Tính đến ngày 31/12/2021, STT chỉ mới có thể thu hồi từ Công ty TNHH Thương mại Du lịch Huyền Trang số tiền: 2,200,000,000 đồng. Ban điều hành ghi nhận đây là thiệt hại trực tiếp do hành vi vi phạm nghĩa vụ của thành viên quản trị gây ra.

#### **5.5. Công nợ của ông Đinh Quang Hiền – nguyên Tổng giám đốc STT**

Do các hành vi sai phạm của ông Đinh Quang Hiền trong quản lý, tạo đặc quyền, đặc lợi cho con trai là ông Đinh Quang Phước Thanh trong thời gian đương nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty STT nên STT đã khởi kiện ông Đinh Quang Hiền ra TAND để được giải quyết. Căn cứ theo Bản án sơ thẩm số 1637/2018/KDTM-ST ngày 15/11/2018 của TAND Tp. Hồ Chí Minh; Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại số 64/2019/QĐ-PT ngày 30/9/2019 của TAND Cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh; Quyết định thi hành án số 418/QĐ-CTHADS ngày 08/11/2019 của Cục Thi hành án dân sự Tp. Hồ Chí Minh thì ông Đinh Quang Hiền có nghĩa vụ thi hành án, phải bồi thường cho STT số tiền thiệt hại là 2,927,741,068đ (Hai tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi một nghìn không trăm sáu mươi tám đồng) và tiền lãi chậm trả theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực từ phía Công ty, ông Hiền vẫn chưa tự giác thi hành án. Đến nay, STT chỉ mới thu hồi được một phần rất nhỏ thông qua việc cưỡng chế khấu trừ tiền hưu trí hàng tháng của ông Hiền

Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi có dấu hiệu dàn dựng nhằm tẩu tán tài sản. Cụ thể: Ngày 04/03/2022, ngay sau khi Chi cục Thi hành án Dân sự-Quận 1 kê biên 161.405 cổ phiếu STT của ông Ông Đinh Quang Hiền, thì trước đó vài ngày (28/02/2022) bà Nguyễn Thị Phước - vợ ông Hiền đã nộp đơn khởi kiện tại TAND TP. Thủ Đức yêu cầu chia toàn bộ tài sản đôi với số cổ phiếu này với lý do đây là tài sản riêng. Đáng chú ý, ông Hiền đã ngay lập tức thừa nhận yêu cầu này của vợ.

HDQT nhận diện đây là hành vi trốn tránh nghĩa vụ thi hành án bằng cách tẩu tán tài sản công ty. Từ các hành vi trốn tránh nghĩa vụ trả nợ tình vi của ông Hiền, STT đã chính thức gửi đơn khiếu nại và đơn tố giác đến cơ quan ban ngành và các cơ quan tố tụng để truy

cứu trách nhiệm đối với ông Đinh Quang Hiền về hành vi trốn tránh thi hành án và bà Nguyễn Thị Phước về hành vi giúp sức.

Trước tình trạng công nợ kéo dài gây thiệt hại cho cổ đông, HĐQT quyết định giao trách nhiệm trực tiếp cho hai thành viên HĐQT là ông Nguyễn Văn Hồng (em rể ông Hiền) và ông Đinh Quang Phước Thanh (con trai ông Hiền). Với tư cách là thành viên quản trị công ty và cũng là người thân tin trong gia đình, HĐQT yêu cầu ông Hồng và ông Thanh phải đề cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện nghĩa vụ trung thực để vận động, yêu cầu ông Hiền nhanh chóng tự giác thanh toán dứt điểm khoản nợ cho Công ty. Kết quả thực hiện việc này sẽ là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và sự trung thành của các thành viên HĐQT đối với lợi ích của STT.

Toàn bộ các khoản nợ xấu do lịch sử để lại từ 2010-2011 đã buộc phải trích lập dự phòng rủi ro 100%. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi tạo ra khoản lỗ lũy kế khổng lồ của STT hiện nay. Ngoài ra, Ban điều hành đang kiên quyết giải quyết vụ kiện thu hồi phần cổ tức chi sai cho Tổng Công ty do sai phạm của Ban điều hành cũ. Đồng thời, đối với yêu cầu rao riết từ Tổng Công ty về quyền sử dụng thương hiệu, Tổng Giám đốc Kakazu Shogo đang trực tiếp đứng ra đàm phán và áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của STT.

#### **6. Về điều kiện tư cách Công ty đại chúng theo Luật chứng khoán hiện hành**

Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán, vốn chủ sở hữu của Công ty STT là (27.714.319.854) đồng, đối chiếu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: Công ty có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên thì hiện nay Công ty STT không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Căn cứ Công văn số 4180/UBCK-GSĐC ngày 19/5/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì Ủy ban chứng khoán nhà nước đề nghị Công ty tiếp tục theo dõi việc đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, sau 01 năm kể từ ngày 25/3/2026: -

- Trường hợp Công ty vẫn không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, đề nghị Công ty gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 19/2025/TT-BTC tới UBCKNN để thực hiện trình tự, thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng;

- Trường hợp Công ty tiếp tục đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, Công ty có trách nhiệm báo cáo với UBCKNN và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định

Như vậy, Công ty STT có 01 năm để khắc phục điều kiện Công ty đại chúng theo quy định của Luật này. Trong năm 2026, Hội đồng quản trị xây dựng phương án khắc phục vốn chủ sở hữu bằng hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện tư cách công ty đại chúng. Hội đồng quản trị xây dựng phương án và chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

## PHẦN II

### BÁO CÁO VỀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

#### 1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của HĐQT của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự		Tỷ lệ (%)	Số lần tham dự lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ (%)
			Trực tiếp	Ủy quyền			
1	Ông Ryotaro Ohtake	Chủ tịch	4	0	80%	2	100%
2	Ông Kakazu Shogo	Phó Chủ tịch	5	0	100%	2	100%
3	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên	3	0	60%	1	50%
4	Ông Đinh Quang Phước Thanh	Thành viên	3	0	60%	2	100%
5	Ông Shimabukuro Yoshinori	Thành viên	4	0	80%	2	100%

#### 2. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Nỗ lực duy trì hệ thống của Nhóm điều hành đương nhiệm (Chủ tịch Ryotaro Ohtake, Phó Chủ tịch Kakazu Shogo và Thành viên HĐQT Shimabukuro Yoshinori). Trong suốt thời gian qua, hoạt động quản trị của Công ty đã bị đình trệ nghiêm trọng do sự không đồng thuận trong nội bộ thành viên HĐQT cũng như các cổ đông lớn. Điều này dẫn đến HĐQT và ĐHĐCĐ đã không thể thông qua các quyết sách chiến lược, khiến STT đánh mất cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh. Trong bối cảnh vô cùng khó khăn đó, Ban điều hành hiện tại đã nỗ lực tối đa để bảo vệ tài sản, đảm nhận hoạt động và duy trì sự sống còn của bộ máy kinh doanh cốt lõi.



Các hành vi cản trở và gây thiệt hại từ Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Hồng và Đinh Quang Phước Thanh

- Vi phạm quy chế: Trong năm 2025 và đầu 2026, ông Hồng và ông Thanh liên tục vắng mặt họp HĐQT lần 1 và liên tục phủ quyết các nội dung sống còn của Công ty (Báo cáo tài chính, Kế hoạch kinh doanh) mà không có giải pháp thay thế. Trong khi, chính họ là nguyên nhân gây ách tắc lại làm vãn bản yêu cầu người khác phải tuân thủ pháp luật.

- Hành vi phá hoại: Đình điểm năm 2020, ông Hồng tự ý nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản STT. Dù đã bị Tòa án các cấp bác bỏ do không chứng minh được công ty mất khả năng thanh toán, hành vi cố ý này đã làm giá cổ phiếu STT sụt giảm không thể phục hồi, gây thiệt hại cho tất cả các cổ đông khác.

- Gánh nặng tài chính từ các vi phạm của nhiệm kỳ cũ (Ông Đinh Quang Hiến): Ngoài việc để lại hàng chục tỷ nợ xấu, ông Hiến còn để lại hậu quả nặng nề về thuế. STT đã phải nộp phạt và truy thu thuế hơn 7,2 tỷ đồng (đã nộp xong tháng 02/2021). Trong đó, phần lớn xuất phát từ sai phạm giai đoạn 2007-2012 khi ông Hiến làm Tổng Giám đốc, cụ thể:

Vi phạm thuế TNDN (hơn 3,1 tỷ đồng): Do áp dụng sai chính sách ưu đãi thuế và bị cơ quan thuế xuất toán các chi phí không hợp lệ liên quan đến ông Đinh Quang Phước Thanh. Cụ thể, các khoản chi phí điện thoại, công tác phí (hơn 987 triệu đồng) bị trùng lặp với hợp đồng lao động; chi phí thuê nhà tại Singapore (hơn 782 triệu đồng) bị loại trừ do hợp đồng ký tên cá nhân ông Thanh và thanh toán bằng tiền mặt.

Vi phạm Thuế TNCN (hơn 814 triệu đồng): Do Công ty dưới sự chỉ đạo của ông Hiến đã không khấu trừ thuế TNCN khi chia cổ tức từ 2007-2011. Ngoài ra, Công ty còn phải chịu phạt do việc kê khai sai thuế TNCN cho các khoản thu nhập của cá nhân ông Đinh Quang Phước Thanh tại Việt Nam và Singapore (giai đoạn 2009-2012). Việc Ban lãnh đạo cũ tư lợi và buông lỏng quản lý đã để lại một lỗ hổng tài chính khổng lồ, bòn rút trực tiếp vào dòng tiền hoạt động của STT hiện tại.

- Sự bế tắc của bộ máy quản trị, sự tê liệt của Ban Kiểm soát và tính cấp thiết phải bầu mới nhiệm kỳ 2026 – 2031: Trong những năm qua, mặc dù nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị (2014 - 2019) đã kết thúc, HĐQT và Ban điều hành năm nào cũng trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu mới bộ máy để tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, các tờ trình này liên tục bị nhóm cổ đông đối lập phủ quyết một cách vô lý. Để bảo vệ Công ty khỏi tình trạng "rắn mắt đầu", không để gián đoạn các hoạt động kinh doanh và vận hành cốt lõi, các thành viên HĐQT đương nhiệm đã buộc phải tiếp tục gánh vác trọng trách và duy trì công tác quản trị cho đến ngày hôm nay.

Ban Kiểm soát (BKS) có vai trò tối quan trọng trong việc giám sát tính minh bạch của Công ty. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, BKS gần như tê liệt hoàn toàn. Hai trên ba thành viên đã



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office: 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel: (+84) 28.3821.2320

Web: www.saigontourist-stt.com

nộp đơn từ nhiệm từ năm 2016 và 2017 (Bà Thái Hồng Vân, Bà Nguyễn Thúy Phương), chỉ còn lại một thành viên không thực hiện đầy đủ chức năng theo luật định.

Từ năm 2017 đến nay, HĐQT và Ban TGD năm nào cũng trình ĐHĐCĐ để xuất bầu bổ sung/thay thế BKS để tuân thủ pháp luật, nhưng đều bị nhóm cổ đông đối lập phủ quyết, đẩy Công ty vào tình trạng vi phạm nghiêm trọng Luật Doanh nghiệp về cơ cấu quản trị.

Chính vì lẽ đó, để khôi phục tình pháp lý, thiết lập lại trật tự quản trị và đảm bảo sự tồn tại, phát triển của STT trong tương lai, HĐQT khẩn thiết đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2026:

1. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ cũ và bầu mới toàn bộ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Lưu ý: Trong trường hợp Đại hội không thể thông qua tờ trình bầu mới do không đạt đủ tỷ lệ biểu quyết, căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các thành viên HĐQT đương nhiệm sẽ tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình để duy trì việc điều hành, đảm bảo các hoạt động kinh doanh cốt lõi của STT không bị gián đoạn cho đến khi HĐQT mới được bầu ra và tiếp quản công việc).

2. Bầu mới toàn bộ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 để thay thế các thành viên đã từ nhiệm và không hoàn thành nhiệm vụ.

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





## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2520

Web : www.saigontourist-stt.com

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN  
CHUYÊN 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 Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyên 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 Ban Tổng Giám đốc;
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 



  
RYOTARO OHTAKE

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN  
CHUYÊN 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 (“HDQT”) 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 HDQT 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 HDQT, 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, HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc HDQT 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:

- Là đơn vị kiểm toán uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- 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 ĐHCĐ 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   
  
RYO TARO 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-HDQT

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.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ ĐỊCH**  
  
**RYOTARO OHTAKE**

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

Số: 04/2026/TT/STT-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

**TỜ TRÌNH****V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 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 chuyên Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2025 của Công ty cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist (STT) với các nội dung cụ thể như sau:

**1. Kế hoạch kinh doanh tổng hợp năm 2026 (Đơn vị: VNĐ)**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	Chênh lệch kế hoạch 2026 so với thực hiện 2025
Doanh thu	51,303,977,438	51,102,321,914	201,655,524
Lợi nhuận trước thuế	1,892,428,878	1,707,075,122	185,353,756
Lợi nhuận sau thuế	1,352,725,629	1,206,405,361	146,320,268

**2. Đánh giá bối cảnh và Giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2026**

Trong năm 2025, mặc dù bối cảnh thị trường vận tải có nhiều biến động phức tạp và Công ty phải đối mặt với sự cản trở hệ thống từ nội bộ, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai quyết liệt các giải pháp quản trị rủi ro và tối ưu hóa chi phí. Kết quả thực tế cho thấy đã suy giảm đã bước đầu được khắc phục và có những dấu hiệu hồi phục nhất định.

Năm 2026, Ban điều hành đặt mục tiêu duy trì sự tăng trưởng bền vững, lấy lại vị thế thương hiệu và bảo vệ tối đa tài sản của cổ đông thông qua các giải pháp chiến lược sau:

**2.1 Đối với mảng kinh doanh taxi, dịch vụ cho thuê xe:**

- Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng lại hình ảnh của Taxi Sài Gòn Tourist.



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-st.com

- Sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp với quy mô kinh doanh hiện tại, nâng cao năng suất lao động.

- Tăng cường quảng cáo, tiếp thị thu hút thêm số lượng xe thuê ngoài, khách hàng.

- Tập trung công tác tuyển dụng lái xe để đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Mở rộng hợp tác phát triển đội xe taxi và tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động quảng cáo trên xe taxi.

- Chuyển đổi công nghệ để giảm thiểu lực lượng lao động và duy trì sự ổn định của kinh doanh

### 2.2 Đối với mảng kinh doanh đào tạo lái xe:

- Cải thiện bộ máy điều hành, chất lượng giáo viên.

- Tuân thủ các quy định mới liên quan đến tuyển sinh và đào tạo lý thuyết, thực hành.

- Đẩy mạnh tuyển sinh qua kênh trực tiếp và các kênh trung gian. Đồng thời, chú trọng việc cải thiện chất lượng đào tạo.

- Ổn định và mở rộng các cơ sở đào tạo.

### 2.3 Công tác thu hồi nợ và Hoàn nhập dự phòng – Nhiệm vụ tạo lợi nhuận đột biến:

Đây là nhiệm vụ trọng tâm được Ban điều hành đặc biệt chú trọng. Công ty sẽ tiếp tục áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ và pháp lý quyết liệt nhất đối với các khoản nợ xấu từ nhiệm kỳ cũ đã được trích lập dự phòng 100%.

Đặc biệt, Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an và cơ quan Thi hành án để cưỡng chế thu hồi khoản nợ bồi thường của Nguyên Tổng Giám đốc Đinh Quang Hiền, cũng như các khoản nợ phải thu khác theo Bản án của Tòa án. Mọi khoản tiền thu hồi thành công sẽ được hoàn nhập dự phòng, trực tiếp chuyển hóa thành lợi nhuận tài chính, đóng góp to lớn vào kết quả kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Với các thông tin về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 như đã trình bày ở trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. /.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.





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  
CHUYÊN SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/2026/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist.

Trong năm 2025, tình hình kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Các kế hoạch kinh doanh của Công ty gặp nhiều trở ngại do hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") gặp phải sự cản trở, bất hợp tác từ một số thành viên HĐQT dẫn đến việc không thể thông qua các kế hoạch kinh doanh. Mặt khác, lỗ lũy kế của các năm trước để lại và Công ty phải trích lập dự phòng đối với các khoản công nợ các năm trước để lại đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2025.

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu năm 2025 : 51,102,321,914 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 1,206,405,361 đồng
- Lỗ lũy kế năm 2025 : (107,714,319,854) đồng

Do năm 2025 công ty còn lỗ lũy kế: (107,714,319,854) đồng nên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức 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**  
  
**RYOYARO OHTAKE**

**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**

Số: 06/2026/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

**TỜ TRÌNH****V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031  
và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ****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 thực tế các thành viên HĐQT Công ty đã hết nhiệm kỳ.

Nhằm đảm bảo việc quản trị và điều hành Công ty được diễn ra phù hợp quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

**Điều 1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031**

1. Số lượng bầu: 05 thành viên
2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp và các quy định có liên quan
3. Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

**Điều 2.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ theo danh sách chi tiết như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Ryotaro Ohtake	Chủ tịch
2	Ông Kakazu Shogo	Phó Chủ tịch
3	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên
4	Ông Đinh Quang Phước Thanh	Thành viên
5	Ông Shimabukuro Yoshinori	Thành viên

**Điều 3.** Kinh trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo danh sách ứng cử viên tại Điều 1 và miễn nhiệm thành viên đã hết nhiệm kỳ theo Thể lệ biểu quyết, bầu cử được thông qua tại Đại hội.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông chưa bầu được thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế, các thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách tại Điều 2 tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cho đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông bầu được thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế hoặc thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
RYOTARO OHTAKE

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

Số: 07/2026/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

**TỜ TRÌNH****V/v: Bãi/miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty  
và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist;
- Xét thực tế các Kiểm soát viên Công ty đều hết nhiệm kỳ.

Ban kiểm soát là một bộ phận quan trọng của Công ty nhằm giám sát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty và giám sát, xem xét những hoạt động quan trọng khác của Công ty. Tuy nhiên, suốt từ năm 2016 đến nay, Ban kiểm soát hầu như không hoạt động, không thực hiện đúng chức năng của mình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty.

Hiện tại, Ban kiểm soát của Công ty có bà Thái Hồng Vân đã có Đơn từ nhiệm từ ngày 01/8/2016; bà Nguyễn Thúy Phượng đã có đơn từ nhiệm từ ngày 09/6/2017 và bà Vũ Hương Giang đã hết nhiệm kỳ. Từ năm 2017 đến nay, Hội đồng quản trị đều đề xuất về việc bãi/miễn nhiệm và bầu các thành viên Ban kiểm soát để Công ty có đầy đủ các thành viên và xây dựng Ban kiểm soát hoạt động đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đề xuất này không được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua.

Do đó, Hội đồng quản trị tiếp tục đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bãi/miễn nhiệm các thành viên cũ và bầu các thành viên Ban kiểm soát mới để xây dựng và hoàn thiện cơ cấu Ban kiểm soát nhằm cải thiện tình hình hoạt động của Công ty như sau:

**1. Bãi/Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

STT	Họ và tên thành viên	Lý do
1	Nguyễn Thúy Phượng	Đã có Đơn từ nhiệm ngày 09/6/2017
2	Thái Hồng Vân	Đã có Đơn từ nhiệm ngày 01/8/2016
3	Vũ Hương Giang	Không thực hiện nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

**2. Bầu thành viên Ban kiểm soát mới**



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

- Số lượng bầu: 03 kiểm soát viên;
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và các quy định có liên quan;
- Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
1	
2	
3	
4	
5	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bãi/miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát theo danh sách ứng cử viên trên đây. *LM*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *RL*  
  
RYOTARO OHTAKE

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SAIGON TOURIST**

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

Số: 08/2026/TT/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ**

**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.

Hiện nay, nhằm khôi phục và lành mạnh hóa tình hình tài chính, đẩy mạnh kinh doanh của công ty trong tình trạng đang gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời đảm bảo duy trì đầy đủ điều kiện tư cách công ty đại chúng (vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên) theo Luật chứng khoán hiện hành, STT cần cấp thiết phải huy động thêm nguồn vốn đầu tư trị giá 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, nội dung cụ thể như sau:

**1. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tổ chức phát hành:                        | Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist |
| 2. Tên chứng khoán:                          | Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist |
| 3. Mã chứng khoán:                           | STT  |
| 4. Mệnh giá cổ phần:                         | 10.000 đồng/cổ phần                        |
| 5. Số lượng CP đang lưu hành:                | 8.000.000 cổ phần                          |
| 6. Số lượng CP dự kiến chào bán thêm:        | 6.000.000 cổ phần                          |
| 7. Tổng giá trị chào bán thêm theo mệnh giá: | 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)     |



- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 8. Loại cổ phần:           | Cổ phần phổ thông   |
| 9. Giá chào bán dự kiến:   | Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần   |
| 10. Đối tượng chào bán:    | Chào bán cho đối tác chiến lược   |
| 11. Phương án sử dụng vốn: | Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán lần này dự kiến là 60.000.000.000 đồng được dùng bổ sung nguồn vốn phát triển các hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty |
| 12. Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phần chào bán thêm bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật  |
| 13. Phương thức chào bán:  | Chào bán cổ phần riêng lẻ   |
| 14. Thời gian thực hiện:   | Sau khi ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi thực hiện xong việc chào bán cổ phần  |

## II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền toàn diện cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn Nhà đầu tư: Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền tìm kiếm, đánh giá và phê duyệt danh sách Nhà đầu tư. Nhà đầu tư được lựa chọn phải là các tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài nước có tiềm lực tài chính vững mạnh, chứng minh được khả năng thanh toán đầy đủ; có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp; có khả năng hỗ trợ STT trong việc tái cấu trúc tài chính, cải tiến công nghệ, mở rộng thị trường trong mạng vận tải, du lịch hoặc đào tạo.

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và quyết định thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án chào bán, cũng như tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán cụ thể (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần).

- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án xử lý số cổ phần không bán hết (nếu có).

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phần mới phát

hành theo đúng quy định tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
  
Ryotaro Ohtake



CÔNG TY TNHH TRANSPORT VÀ LOGISTICS  
SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09/2026/TT/STT-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

**TỜ TRÌNH****V/v: sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Điều lệ của Công ty Cổ phần STT được ban hành vào ngày 01/7/2015 dựa trên Luật doanh nghiệp năm 2014. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp năm 2014 hiện đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021). Do đó, nhiều điều khoản của Điều lệ hiện hành của Công ty không còn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Bên cạnh đó, Công ty STT là Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, STT bắt buộc phải rà soát và cập nhật Điều lệ để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mới nhất của Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ là yêu cầu pháp lý cấp thiết nhằm đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị của Công ty đại chúng.

Từ các cơ sở nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung toàn diện Điều lệ Công ty điều lệ theo hướng cập nhật các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và xóa bỏ, bãi bỏ những điều khoản đã lỗi thời, trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (Chi tiết xem tại Tài liệu đính kèm).

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc được toàn quyền rà soát, chuẩn hóa từ ngữ, điều chỉnh các lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật đánh máy và định dạng (nếu có) trong quá trình hoàn thiện văn bản Điều lệ mới trước khi ký ban hành, đảm bảo việc chỉnh sửa



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

không làm thay đổi bản chất, cấu trúc và ý nghĩa của các điều khoản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

*Tài liệu đính kèm:*

1. Bảng tổng hợp nội dung sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist theo Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
2. Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. *HT*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**RYOTARO OHTAKE**

**TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN CHUYỀN SÀI GÒN TOURIST  
THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 VÀ LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019 HIỆN HÀNH**

- Căn cứ vào Điều lệ năm 2015 của Công ty Cổ phần Vạn chuyến Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 hiện hành;
- Căn cứ vào Luật Chứng Khoán 2019 hiện hành.

STT	Nội dung đề cập	Điều lệ của STT	Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán	Đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Định nghĩa về: Cổ đông, Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn	Điều lệ chưa thể hiện	<p>Luật doanh nghiệp quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Cổ đông</i> là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;</li> <li>- <i>Cổ đông sáng lập</i> là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;</li> </ul> <p>Luật Chứng khoán quy định tại Khoản 18 Điều 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Cổ đông lớn</i> là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một tổ chức phát hành</li> </ul>	<p>Bổ sung định nghĩa về Cổ đông, cổ đông sáng lập, cổ đông lớn để phù hợp với tinh chất công ty đại chúng như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Cổ đông</i> là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty;</li> <li>- <i>Cổ đông sáng lập</i> là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty;</li> <li>- <i>Cổ đông lớn</i> là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty;</li> </ul>
2	Quy định về Quyền của cổ đông	<p>Điều h.Khoản 2 Điều 11</p> <p>Điều lệ quy định về việc “cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền yêu cầu HĐQT thực hiện việc triệu tập ĐHĐCĐ theo các quy định của Luật DN”</p>	<p>Khoản 1 Điều 115 Luật DN quy định về quyền của cổ đông phổ thông KHÔNG CÒN quy định nội dung như điểm h Khoản 2 Điều 11 Điều lệ 2015.</p> <p>Tại điểm b khoản 2 Điều 115 LDN CÓ quy định nội dung này nhưng phải thỏa mãn điều kiện “2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên</p>	<p>Xóa bỏ điểm h tại Khoản 2 Điều 11 để không chồng chéo quy định với Khoản 3 Điều 11</p>

3	Quy định về quyền của cổ đông, nhóm cổ đông	Điểm a khoản 3 Điều 11: Quy định về quyền của cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần liên tục từ 6 tháng trở lên được: Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.2 và 35.2 (32.2)	hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty" - Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: 5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:  a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; - Điều 35.2 quy định về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi, không quy định liên quan đến tỷ lệ cổ đông, nên dẫn chiếu này là nhằm lẫn với Điều 32.7. - Luật Doanh nghiệp không có quy định điều kiện cổ đông sở hữu cổ phần liên tục từ 6 tháng trở lên.	- Điều chỉnh nội dung 35.2 tại điểm a Khoản 3 Điều 11 thành 32.2. - Xóa bỏ quy định điều kiện cổ đông "sở hữu liên tục từ 6 tháng trở" lên tại Khoản 3 Điều 11, điểm b Khoản 5 Điều 17, Khoản 2 Điều 24, khoản 2 Điều 32.
4	Quy định về Nghĩa vụ của cổ đông về bảo mật thông tin	Chưa quy định	Quy định tại Khoản 5 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2020, "5. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác."	Bổ sung khoản 7, khoản 8 về Nghĩa vụ của cổ đông tại Điều 12 như sau:  7. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được

				Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
5	Quy định về Đại hội đồng cổ đông	Điểm c khoản 3 Điều 13 Điều lệ có nội dung "Điều 149 về Hội đồng quản trị"	Luật Doanh nghiệp 2020 thi điều khoản Hội đồng quản trị năm trong Điều 153	Sửa đổi từ "Điều 149" thành "Điều 153"
6	Quy định về Quyển của Đại hội đồng cổ đông	Điểm e Khoản 2 Điều 14 quy định: "... Phê chuẩn việc HĐQT bỏ nhiệm vụ Tổng giám đốc"	Luật Doanh nghiệp không có quy định về việc DHDCED Phê chuẩn việc HĐQT bỏ nhiệm vụ Tổng giám đốc. Căn cứ theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty thì việc bỏ nhiệm vụ, miễn nhiệm Tổng giám đốc là thẩm quyền của HĐQT. Việc DHDCED thông qua hoặc không thông qua việc phê chuẩn HĐQT bỏ nhiệm vụ Tổng giám đốc cũng không làm ảnh hưởng đến hiệu lực Nghị quyết bỏ nhiệm vụ TGD của HĐQT. Do đó, quy định này là dư thừa, tăng thêm thủ tục không cần thiết.	Xóa bỏ nội dung "Phê chuẩn việc HĐQT bỏ nhiệm vụ Tổng giám đốc" tại điểm e Khoản 2 Điều 14.
7	Quy định về gửi thông báo họp DHDCED	Khoản 3 Điều 17 Điều lệ 2015 quy định "Thông báo họp DHDCED phải được gửi ít nhất mười lăm (15 ngày) ngày trước ngày họp DHDCED (Tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)	Khoản 1 điều 143 Luật DN quy định "1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn"	Sửa đổi Khoản 3 Điều 17 như sau: 3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi có phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ

				<p>đồng trong Danh sách cổ đông có quyền khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu hợp để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>
8	<p>Quy định về thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điểm c Khoản 1 Điều 20 quy định: C. .... Phê chuẩn việc HĐQT bỏ nhiệm vụ Tổng giám đốc</p>	<p>Luật Doanh nghiệp không có quy định về việc DHDCCD Phê chuẩn việc HĐQT bỏ nhiệm vụ Tổng giám đốc. Căn cứ theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty thì việc bỏ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc là thẩm quyền của HĐQT. Việc DHDCCD thông qua hoặc không thông qua việc phê chuẩn HĐQT bỏ nhiệm vụ Tổng giám đốc cũng không làm ảnh hưởng đến hiệu lực Nghị quyết bỏ nhiệm vụ TGD của HĐQT. Do đó, quy định này là dư thừa, tăng thêm thủ tục không cần thiết.</p>	<p>Xóa bỏ nội dung "Phê chuẩn việc HĐQT bỏ nhiệm vụ Tổng giám đốc" tại điểm c Khoản 1 Điều 20.</p>
9	<p>Quy định về đổi thuật ngữ "Quyết định" thành "Nghị quyết" của DHDCCD</p>	<p>Điều lệ sử dụng thuật ngữ "Quyết định"</p>	<p>Luật DN sử dụng thuật ngữ "Nghị quyết"</p>	<p>Thay đổi thuật ngữ "Quyết định" thành "Nghị quyết" của DHDCCD tại các Điều 12, Điều 14, Điều 16, Điều 20, Điều 21, Điều 23, Điều 24 trong điều lệ.</p>

10	Quy định về Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Điều lệ chưa thông nhất, chưa tuân thủ Luật doanh nghiệp	Điều 151 Luật Doanh nghiệp quy định về Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCB: "Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đồng hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty... 2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này."	Sửa đổi nội dung yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của ĐHĐCB, cụ thể:  Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đồng, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 24 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:  1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.  2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.
11	Quy định về đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 2 Điều 24 quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị từ 5% cổ phần trở lên trong liên tục 6 tháng	Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020: Từ 10% trở lên hoặc 1 tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ quy định	Điều chỉnh Khoản 2 Điều 24 để phù hợp với khoản 3 Điều 11 quy định về quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, cụ thể như sau:  2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần được đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% số cổ

				phần được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% số cổ phần được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% số cổ phần được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
12	Quy định về Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT: về việc bán cổ phần chưa bán	Điều lệ Chưa có đề cập theo quy định tại điều 25	Điểm c Khoản 2 Điều 153 Luật DN quy định "Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;"	Bổ sung quy định về "Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;" vào khoản 2 Điều 27
13	Quy định về Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT: Bổ sung nội dung về quyền của HĐQT	Điều lệ Chưa đề cập theo quy định tại điều 25	Điểm g Khoản 2 Điều 153 Luật DN quy định "Quyết định giải pháp tiếp thị và công nghệ".	Bổ sung quy định về "Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ" vào khoản 2 Điều 27 cụ thể: "Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty."
14	Quy định về Các cuộc họp HĐQT	Khoản 4 Điều 27 quy định: Các cuộc họp Hội đồng quản trị nếu tại khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong hạn 15 ngày sau khi có đề xuất họp	Khoản 5 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.	Sửa đổi khoản 4 Điều 27 như sau: Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn 07 ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề xuất thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề xuất có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
15	Quy định về Các cuộc họp	Khoản 8 Điều 27 quy định "Trường hợp không	Khoản 8 Điều 157 Luật DN quy định "Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo	Sửa đổi khoản 8 Điều 27 như sau:

	<p>hợp của HĐQT</p>	<p>đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất"</p>	<p>quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn"</p>	<p>"Trường họp cuộc họp được triệu tập theo quy định nhưng không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất."</p>
<p>16</p>	<p>Quy định về việc Tổng Giám đốc kiêm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	<p>- Điểm n Khoản 2 Điều 14 quy định: Việc tổng giám đốc đồng thời làm chủ tịch Hội đồng quản trị. - Khoản 1 Điều 26 quy định: Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>- Khoản 2 Điều 30 quy định: Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng Giám</p>	<p>Điều 275 Nghị định 155/2020 quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của 01 công ty đại chúng.</p>	<p>- Xóa bỏ điểm n Khoản Điều 14 để phù hợp với loại hình công ty đại chúng.</p> <p>- Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 như sau: Hội đồng quản trị phải bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty.</p> <p>- Sửa đổi nội dung Khoản 2 Điều 30 như sau: "...Tổng Giám đốc không được kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị..."</p>

17	Quy định về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát	độc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Khoản 2 Điều 32: Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên, từ 10% đến dưới 30% được phép đề cử 02 thành viên; nếu từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và từ 65% được đề cử đủ số ứng viên. Các cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.	Điều chỉnh Khoản 2 Điều 32, cụ thể như sau: 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm Soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần được đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% số cổ phần được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% số cổ phần được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% số cổ phần được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	Điều chỉnh Khoản 2 Điều 32, cụ thể như sau: 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm Soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần được đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% số cổ phần được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% số cổ phần được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% số cổ phần được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
18	Quy định về Ban Kiểm soát	Theo Luật DN hiện nay thì nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại điều 170 Luật Doanh Nghiệp.	Điểm b khoản 5 Điều 115 quy định: Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	Theo Luật DN hiện nay thì nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại điều 170 Luật Doanh Nghiệp.	Sửa đổi nội dung “Điều 163” thành “Điều 170”

		<p>doanh nghiệp cũ, theo đó quy định rằng "Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 163 Luật doanh nghiệp..." kèm theo một số quyền hạn và trách nhiệm liệt kê. Nhưng so với Luật hiện hành được cập nhật theo Luật doanh nghiệp 2020 thì quy định khác.</p>		
--	--	--	--	--



Dự thảo  
Draft

Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**  
**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPRATION**

25 Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (08) 39309039 Fax: (08) 39141890

Email: [transport@saigontourist-stt.com](mailto:transport@saigontourist-stt.com)

Website: [www.saigontourist-stt.com](http://www.saigontourist-stt.com)



CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST  
SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

## ĐIỀU LỆ

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

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPRATION

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀY THÁNG 6 NĂM 2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

## MỤC LỤC

### PHẦN MỞ ĐẦU

<b>I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b> .....	<b>1</b>
Điều 1. Giải thích thuật ngữ.....	1
<b>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b> .....	<b>1</b>
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.....	1
<b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b> .....	<b>2</b>
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty.....	2
Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động.....	3
<b>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b> .....	<b>3</b>
Điều 5. Vốn điều lệ, Cổ phần, Cổ đông sáng lập.....	3
Điều 6. Chứng chỉ Cổ phiếu.....	4
Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	4
Điều 8. Chuyển nhượng Cổ phần.....	4
Điều 9. Thu hồi Cổ phần.....	5
<b>V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT</b> .....	<b>5</b>
Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý.....	5
Điều 11. Quyền của Cổ đông.....	5-6
Điều 12. Nghĩa vụ của Cổ đông.....	7
Điều 13. Đại hội đồng Cổ đông.....	7
Điều 14. Quyền và Nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông.....	8-9
Điều 15. Các đại diện được ủy quyền.....	10
Điều 16. Thay đổi các quyền.....	10
Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông.....	11
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.....	12
Điều 19. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.....	12-13
Điều 20. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	14
Điều 21. Thẩm quyền và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.....	14-15

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông.....	16
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	16
<b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....</b>	<b>16</b>
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	16
Điều 25. Quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.....	17-19
Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	20
Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	20-23
<b>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, NHỮNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY</b>	
Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý.....	23
Điều 29. Cán bộ quản lý.....	23
Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.....	23-25
Điều 31. Thư ký Công ty.....	25
<b>X. BAN KIỂM SOÁT.....</b>	<b>25</b>
Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát.....	25
Điều 33. Ban kiểm soát.....	26
Điều 34. Trách nhiệm căn trọng.....	27
Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	27
Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	28
<b>XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....</b>	<b>28</b>
Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ.....	28
<b>XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.....</b>	<b>29</b>
Điều 38. Công nhân viên và Công đoàn.....	29
<b>XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN.....</b>	<b>29</b>
Điều 39. Phân phối lợi nhuận.....	29
<b>XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN.....</b>	<b>30</b>
Điều 40. Tài khoản ngân hàng.....	30
Điều 41. Năm tài chính.....	30
Điều 42. Chế độ kế toán.....	31
<b>XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG.....</b>	<b>31</b>
Điều 43. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý.....	31
Điều 44. Báo cáo thường niên.....	31

<b>XVI. CON DẤU</b> .....	<b>32</b>
- Điều 45. Con dấu.....	32
<b>XVII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ</b> .....	<b>32</b>
Điều 46. Chấm dứt hoạt động.....	32
Điều 47. Gia hạn hoạt động.....	32
Điều 48. Thanh lý.....	32
<b>XVIII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ</b> .....	<b>33</b>
Điều 49. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	33
<b>XIX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ</b> .....	<b>33</b>
Điều 50. Bổ sung và Sửa đổi Điều lệ.....	33
<b>XX. NGÀY HIỆU LỰC</b> .....	<b>33</b>
Điều 51. Ngày hiệu lực.....	34

## PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (dưới đây gọi là "Công ty SATRACO") là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của công ty, là một Công ty Cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp. Điều lệ, các quy định của Công ty, các Nghị quyết của Cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều lệ này được thông qua bởi cổ đông của Công ty thông qua theo Nghị quyết được thông qua hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 24 tháng 6 năm 2026. Bản Điều lệ này có 20 Chương gồm 51 Điều.

## I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

### Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
  - a. "Vốn Điều lệ" có nghĩa là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này.
  - b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025.
  - c. "Ngày Thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  - d. "Cán bộ quản lý" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn.
  - e. "Người liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.
  - g. "Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty.
  - h. "Cổ đông sáng lập" là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty.
  - i. "Cổ đông lớn" là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.
  - k. "Thời hạn hoạt động" là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này và thời hạn gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết.
  - l. "Việt Nam" là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế của chúng.
3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.
4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

## II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

1. Tên Công ty
  - Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
  - Tên tiếng Anh : Saigontourist Transport Corporation
  - Tên giao dịch: SATRACO
2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
  - Địa chỉ: 25 Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: 028 39141 889
  - Fax: 028 39141 890
  - E-mail: transport@saigontourist-stt.com
  - Website: www.saigontourist-stt.com
4. Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.
5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.
6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 46.2 và Điều 47 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 48 của Điều lệ này, thời hạn của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

### **III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

#### **Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là :

Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, bằng taxi. Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, tour cyclo. Đại lý bán vé máy bay, tàu cánh ngầm, Dịch vụ giao nhận hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu, Dịch vụ vận tải hàng hóa, Môi giới thương mại, Môi giới hàng hải, Đại lý tàu biển, Đại lý bán vé tàu hỏa, Dịch vụ giữ xe, Đào tạo lái xe (mô tô và ô tô các loại), đào tạo nghề. Mua bán xe ô tô, xe tải, xe chuyên dùng, xe bơm bê tông, xe trộn bê tông, xe bồn. Mua bán phụ tùng. Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô các loại. Kinh doanh nhà. Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà, Kinh doanh bất động sản. Đại lý kinh doanh xăng dầu. Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở), Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), phụ gia, thực phẩm (không kinh doanh dịch vụ ăn uống). Mua bán nông lâm hải sản, hàng may mặc, vật liệu xây dựng, máy vi tính. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, giao thông, thủy lợi. San lấp mặt bằng. Trang trí nội ngoại thất. Thiết kế tạo mẫu. Dịch vụ quảng cáo thương mại. Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá. Mua bán hóa mỹ phẩm, đồ nhựa gia dụng, điện lạnh, điện tử, hạt nhựa, hàng kim khí, gia giầy. Mua bán đường, sản phẩm từ bơ, sữa, pho mát, thịt nguội, bánh kẹo, đồ hộp, rượu, bia, nước giải khát, sữa (không kinh doanh dịch vụ ăn uống). In trên bao bì (không in tại trụ sở). Tư vấn du học. Đại lý đối ngoại tế. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Mua bán thép, inox, ống thép, kết cấu thép, thép phi, thép xây dựng, ống kim loại tôn và thép lá, dây kim loại, thép cán nguội dạng cuộn, thép cán nóng dạng cuộn - tấm, sắt thép phế liệu (không mua bán tại trụ sở).
2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là :

Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm mang lại lợi nhuận ngày càng cao; giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

trong Công ty; đảm bảo lợi ích cho các cổ đông; và đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

### **Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động**

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp khác để đạt được các mục tiêu của Công ty.
2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP**

### **Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn Điều lệ của Công ty là: 140.000.000.000 VND (*Một trăm bốn mươi tỷ đồng*)  
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
2. Công ty có thể tăng Vốn Điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của Pháp luật.
3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần được quy định tại Điều 11.
4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối các cổ phần đó cho các đối tượng, theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
6. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này và Luật chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan.
7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

### **Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu**

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 của Điều 6.
2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi danh) và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Mỗi chứng

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

nhận cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì.
4. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng nhận cổ phiếu ghi danh, chứng nhận cũ sẽ bị hủy bỏ và một chứng nhận mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp miễn phí.
5. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu hủy, người sở hữu cổ phiếu ghi danh đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.
6. Người sở hữu chứng nhận cổ phiếu vô danh phải chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng nhận và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp chứng nhận này bị mất cắp hoặc sử dụng với mục đích lừa đảo.
7. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng nhận. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng nhận hoặc không chứng nhận) được chuyển nhượng mà không phải có văn bản chuyển nhượng; Hội đồng Quản trị có thể ban hành các quy định về chứng nhận và chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này.

### **Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác**

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào hàng, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) sẽ được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty, trừ trường hợp mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác.

### **Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần**

1. Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán.

### **Điều 9. Thu hồi cổ phần**

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty theo quy định.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải nêu rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 7 ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết đó sẽ bị thu hồi.

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

3. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện trước khi thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các chi phí liên quan. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi số cổ phần đó. Hội đồng quản trị có thể chấp nhận việc giao nộp các cổ phần bị thu hồi theo quy định tại các khoản 4, 5 và 6 trong các trường hợp khác được quy định tại Điều lệ này.
4. Cổ phần bị thu hồi trở thành tài sản của Công ty. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
5. Cổ đông nắm giữ các cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá 12% một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định trong việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.
6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

## **V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT**

### **Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản trị và kiểm soát**

Cơ cấu tổ chức quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

- a. Đại hội đồng Cổ đông;
- b. Hội đồng quản trị;
- c. Tổng Giám Đốc;
- d. Ban kiểm soát.

## **VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Điều 11. Quyền của cổ đông**

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty và có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.
2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:
  - a. Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp, quyền bỏ phiếu từ xa hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;
  - b. Nhận cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông;
  - c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;
  - d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;
  - e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;
  - g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
  - h. Trường hợp Công ty giải thể, phá sản, được nhận tài sản của Công ty tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông loại khác theo quy định của pháp luật;

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

- i. Có quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.
3. Cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần phổ thông có thêm các quyền sau:
  - a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp;
  - b. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;
  - c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ chỉ thường trú, quốc tịch, Số chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ số hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
  - d. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;
  - e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:
  - a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

### **Điều 12. Nghĩa vụ của Cổ đông**

Cổ đông có các nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị;
2. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định;
3. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;
4. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành; Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist

- nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
    - a. Vi phạm pháp luật;
    - b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
    - c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.
  6. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.
  7. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
  8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

### **Điều 13. Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 01 (một) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 (bốn) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đặc biệt, thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
  - a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
  - b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;
  - c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà Điều 154 về "Hội đồng Quản trị" Luật Doanh nghiệp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;
  - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);
  - e. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 của Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn

của mình;

g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

h. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Khoản 3c Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 3d và 3e Điều 13 hoặc số thành viên của Ban Kiểm soát ít hơn số thành viên theo quy định của Pháp luật;
- b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; Số thành viên của Ban Kiểm soát ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật.
- c. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 140 về thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng Cổ đông, Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.

- d. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

#### **Điều 14. Quyền và Nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông**

1. Đại hội cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua :
  - a. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm;
  - b. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  - c. Báo cáo của Hội đồng quản trị; Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua Nghị quyết bằng văn bản về các vấn đề sau:
  - a. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm;
  - b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông;
  - c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
  - d. Lựa chọn công ty kiểm toán;
  - e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  - g. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;
  - h. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - i. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần,

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 3 năm đầu tiên kể từ Ngày thành lập;

- k. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
  - l. Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
  - m. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;
  - n. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
  - o. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
  - p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 167.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
  - q. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty
3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:
- a. Các hợp đồng quy định tại Điều 14.2 Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;
  - b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan đến cổ đông đó.
4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 15. Các đại diện được ủy quyền**

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu của mỗi người đại diện.
2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
  - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
  - b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
  - c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Người được ủy quyền dự họp đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
4. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 15, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:
  - a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

- lực hành vi dân sự;
- b. Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền;
- c. Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên 48 (bốn mươi tám) giờ trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

### **Điều 16. Thay đổi các quyền**

1. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.
2. Việc tổ chức một cuộc họp như trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 (hai) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 (một phần ba) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì sẽ tổ chức họp lại trong vòng 30 ngày (ba mươi ngày) sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp riêng biệt nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ phiếu kín và mỗi người khi bỏ phiếu kín đều có một lá phiếu cho mỗi cổ phần sở hữu thuộc loại đó.
3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18 và Điều 20.
4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến chia sẻ lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

### **Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 13.4b hoặc 13.4c.
2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
  - a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;
  - b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
  - c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.
3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

mã thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội Cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng Cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 của Điều 17 trong các trường hợp sau:
  - a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
  - b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông;
  - c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua.
5. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.
6. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.

### **Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.
4. Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17.3 của Điều lệ này.

### **Điều 19. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.**

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề, hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên của ban kiểm phiếu không quá ba người.
3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên của Hội đồng quản trị. Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để cử một Thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.
5. Quyết định của chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
6. Chủ tọa Đại hội cổ đông có thể hoãn đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng (a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội, (b) hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp hoặc (c) sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.
7. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 6 điều 19, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những thành viên tham dự để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng.
8. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
9. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trực xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.

10. Hội đồng quản trị, sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:
- Điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm chính họp Đại hội đồng cổ đông;
  - Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm đó;
  - Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự đại hội, (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.

Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

11. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nói trên, Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể:
- Thông báo rằng đại hội sẽ được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và Chủ tọa đại hội sẽ có mặt tại đó (“Địa Điểm chính của đại hội”);
  - Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với Địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội.

Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết về những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này.

12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia đại hội ở Địa điểm chính của đại hội.

Hàng năm Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Chỉ có Đại hội đồng Cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo Điều 143 về “Mời họp Đại hội đồng Cổ đông” Luật Doanh nghiệp 2020.

### **Điều 20. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

- Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
  - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
  - Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
  - Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ

Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist

đồng bằng văn bản).

**Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo Nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty;
  - b. Mục đích lấy ý kiến;
  - c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Căn cước, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
  - d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;
  - e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
  - g. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
  - h. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch, Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty;
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.
5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;
  - b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
  - c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
  - d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
  - e. Các Nghị quyết đã được thông qua;
  - g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu.

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm và các thiệt hại phát sinh từ các Nghị quyết được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

5. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
6. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến điều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
7. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.

### **Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

### **Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

## **VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị là (05) người. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% số cổ phần được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% số cổ phần được đề cử 04 thành viên và nếu

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

- từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
  4. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:
    - a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị Luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;
    - b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;
    - c. Thành viên đó bị ảnh hưởng của sự rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn có năng lực hành vi;
    - d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng 6 tháng và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phân quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;
    - e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng Quản trị theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
  5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội cổ đông tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.
  6. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
  7. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

### **Điều 25. Quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:
  - a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;
  - b. Xác định các mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở các mục đích

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

- chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc và quyết định mức lương của họ;
  - d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;
  - e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;
  - g. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;
  - h. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;
  - i. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
  - k. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;
  - l. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc hay bất kỳ cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);
  - m. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;
  - n. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
  - o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
  - p. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
  - q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.
4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:
- a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;
  - b. Thành lập các công ty con của Công ty;
  - c. Trong phạm vi quy định tại Điều 153.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 167.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê, tóm công ty và liên doanh);
  - d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;
  - e. Việc vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;
  - g. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
  - h. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp của những công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;
  - i. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

- k. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;
- l. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;
- m. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty.
5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.
6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho viên chức cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.
7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.
8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phân vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.
9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

### **Điều 26. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.**

1. Hội đồng quản trị phải bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Phó chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó chủ tịch. Trường

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

hợp cả Chủ tịch và Phó chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.
4. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày.

### **Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị**

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số.
2. Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch của Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất 7 ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.
3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết của Công ty, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:
  - a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý;
  - b. Hai thành viên Hội đồng quản trị;
  - c. Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
  - d. Đa số thành viên Ban Kiểm Soát.
4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn 07 ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề xuất thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề xuất có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.
6. Địa điểm họp: Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.
7. Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và sự từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản bằng tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình họp, thời gian, và địa điểm họp, kèm theo những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Ký tại công ty.

8. Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các nghị quyết khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định nhưng không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
9. Biểu quyết.
  - a. Trừ quy định tại mục 9b Điều 27, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng sẽ có một quyền biểu quyết;
  - b. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên Hội đồng sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;
  - c. Theo quy định tại Mục 9d Điều 27, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến quyền biểu quyết của thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết một thành viên Hội đồng quản trị đó, những vấn đề phát sinh sẽ được chuyển tới chủ tọa cuộc họp và phán quyết của chủ tọa liên quan đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố một cách thích đáng;
  - d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điều 35.4a và Điều 35.4b của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.
10. Công khai lợi ích. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và là biết mình có lợi ích trong đó, sẽ phải công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Hoặc thành viên này có thể công khai điều đó tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.
11. Biểu quyết đa số. Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.
12. Họp trên điện thoại hoặc các hình thức khác. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:
  - a. Nghe từng thành viên Hội đồng khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
  - b. Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác

một cách đồng thời.

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp, qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Điều lệ này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp trong một cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đồng nhất tập họp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện.

Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của mọi thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

13. Nghị quyết bằng văn bản. Nghị quyết bằng văn bản phải được ký bởi tất cả những thành viên Hội đồng sau đây:

- a. Thành viên có quyền biểu quyết về nghị quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị;
- b. Số lượng thành viên có mặt không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định để tiến hành họp Hội đồng quản trị.

Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như là nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký một thành viên.

14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

15. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng

(a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

16. Giá trị pháp lý của hành động. Các hành động thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên của tiểu ban Hội đồng quản trị sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.

## VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, NHỮNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG

**TY**

**Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý**

Công ty sẽ phải ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc hoặc một Phó Tổng giám đốc và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc có thể đồng thời cũng là thành viên Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn theo một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.

**Điều 29. Cán bộ quản lý**

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty sẽ có một số lượng nhất định và các loại cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.
2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ phải do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc.

**Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc**

1. Bổ nhiệm. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.
2. Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng Giám đốc không được kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc điều hành là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là người vi phạm hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức Nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.
3. Quyền hạn và nhiệm vụ. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:
  - a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có quyết nghị của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
  - c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị để quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

- khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;
- d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
  - e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phủ hợp cũng như kế hoạch tài chính 5 năm;
  - g. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;
  - h. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
  - i. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo Kế hoạch Kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình cho Hội đồng quản trị để thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;
  - k. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc và pháp luật.
4. Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo cho những cơ quan này khi được yêu cầu.
5. Bãi nhiệm. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc điều hành mới thay thế. Tổng Giám đốc bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.

### **Điều 31. Thư ký Công ty**

Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một người làm Thư ký công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:

- a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- b. Làm biên bản các cuộc họp;
- c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d. Cung cấp thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

## **X. BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát**

### Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:
  - a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng Ban kiểm soát;
  - b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;
  - c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm Soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% số cổ phần được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% số cổ phần được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
3. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, có nhiệm kỳ không quá năm (05) năm, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
4. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:
  - a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;
  - b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;
  - c. Thành viên đó bị ảnh hưởng của sự rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn có năng lực hành vi;
  - d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng 06 tháng, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ người này bị bỏ trống;
  - e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

### **Điều 33. Ban kiểm soát**

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
  - a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;
  - b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
  - c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

- chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;
- d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;
  - e. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
  - g. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;
  - h. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận;
  - i. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.
2. Thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho thành viên Ban Kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.
  3. Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai người.
  4. Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát sẽ không vượt quá 120.000.000 đồng Việt Nam mỗi năm. Mức thù lao có thể cao hơn quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Thành viên của Ban Kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban Kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **Điều 34. Trách nhiệm của thành viên**

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý được uỷ thác trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.

### **Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân, đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.

### Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

3. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc chỉ vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó nếu:
  - a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc
  - b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các Cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;
  - c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng hay các Cổ đông cho phép thực hiện, thông qua hoặc phê chuẩn.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý hay người có liên quan nào của họ được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của công ty hoặc công ty con của Công ty vào thời điểm họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu đó và các cổ đông khác lại không biết những thông tin này.

### **Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường**

1. Trách nhiệm về thiệt hại. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, miễn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
2. Bồi thường. Công ty sẽ bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có thể sẽ được tiến hành cho dù đây là vụ việc dân sự, hình sự, hành chính (mà không phải là việc kiện tụng do Công ty thực hiện hay thuộc quyền khởi xướng của Công ty) nếu người đó đã

hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện được Công ty (hay công ty con của Công ty) ủy quyền, hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty (hay công ty con của Công ty) với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc được ủy quyền của một công ty, đối tác, liên doanh, tín thác hoặc pháp nhân khác. Những chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cưỡng và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Công ty có quyền mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

## **XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY**

### **Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong Điều 11.2 và Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách các cổ đông, các biên bản của Đại hội cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được ủy quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý có quyền kiểm tra sổ cổ phiếu của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.
4. Cổ đông đều có quyền được Công ty cấp một bản Điều lệ công ty miễn phí. Trường hợp Công ty có website riêng, Điều lệ này phải được công bố trên website đó.

## **XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN**

### **Điều 38. Công nhân viên và Công đoàn**

Tổng giám đốc sẽ phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua về các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, buộc thôi việc, lương bổng, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ quản lý và người lao động cũng như những mối quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn được công nhận theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

## **XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN**

### **Điều 39. Phân phối lợi nhuận**

#### Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông.
2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty.
3. Công ty sẽ không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (như cổ phiếu hoặc trái phiếu đã được thanh toán đầy đủ do công ty khác phát hành) và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi nghị quyết này.
5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty sẽ phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam và có thể thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông thụ hưởng và trường hợp có rủi ro phát sinh (tư địa chỉ đã đăng ký của cổ đông) thì cổ đông đó phải chịu. Ngoài ra, các khoản tiền cổ tức hoặc các khoản tiền khác được chi trả bằng tiền mặt liên quan tới một loại cổ phiếu có thể được chi trả bằng chuyển khoản ngân hàng khi Công ty đã có thông tin chi tiết về ngân hàng của cổ đông nhằm cho phép Công ty thực hiện được việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông không được nhận tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua Công ty Chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký.
6. Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có thể quyết định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức này được ghi là những cổ phần đã thanh toán đầy đủ tiền mua trên cơ sở giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức.
7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể làm ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của Công ty. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phần chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. Ngày khoá sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.
8. Các vấn đề liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

#### **XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN**

##### **Điều 40. Tài khoản ngân hàng**

1. Công ty sẽ mở tài khoản tại một Ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

3. Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

### **Điều 41. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

Hàng năm, Công ty phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và sẽ được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.

### **Điều 42. Chế độ kế toán**

1. Hệ thống kế toán Công ty sử dụng là Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc hệ thống kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty sẽ lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.

## **XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG**

### **Điều 43. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý**

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Báo cáo tài chính hàng năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và một bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp Công ty là một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bản cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào mỗi năm tài chính.
3. Công ty phải lập các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
4. Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán cũng phải được gửi tới tất cả các cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một tờ báo kinh tế trung ương trong vòng ba số liên tiếp. Trường hợp Công ty có Website riêng, các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên Website đó.
5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

tài chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và hàng quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.

### **Điều 44. Báo cáo thường niên**

Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được công bố ra công chúng theo những quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khi Công ty niêm yết) và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp. Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

## **XVI. CON DẤU**

### **Điều 45. Con dấu**

1. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp.
2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **XVII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ**

### **Điều 46. Chấm dứt hoạt động**

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:
  - a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;
  - b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản của theo quy định của pháp luật hiện hành;
  - c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
  - d. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo lên hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

### **Điều 47. Gia hạn hoạt động**

1. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty thêm một thời gian theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
2. Thời gian hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Điều 48. Thanh lý**

1. Tối thiểu sáu tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị sẽ phải thành lập Ban thanh lý gồm ba thành viên. Hai thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày được thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Toà án và các

## Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:
  - a. Các chi phí thanh lý;
  - b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;
  - c. Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nước;
  - d. Các khoản vay (nếu có);
  - e. Các khoản nợ khác của Công ty;
  - g. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (e) trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước.

### **XVIII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ**

#### **Điều 49. Giải quyết tranh chấp nội bộ**

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:
  - a. Cổ đông với Công ty; hoặc
  - b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý cao cấp.Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.
2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Toà án Kinh tế.
3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Các chi phí của Toà án sẽ do Toà phán quyết bên nào phải chịu.

### **XIX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

#### **Điều 50. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ**

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

### **XX. NGÀY HIỆU LỰC**

#### **Điều 51. Ngày hiệu lực**

1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 51 điều được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần

Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist

Vận chuyên Sài Gòn Tourist nhất trí thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2026 tại Khách sạn Sài Gòn, Số 41-47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP. HCM và cũng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này kể từ ngày được thông qua, thay thế Điều lệ của Công ty được thông qua năm 2015.

2. Điều lệ này được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.

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

*Chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Kakazu Shogo**