

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013****CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.. Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán.
- Căn cứ vào điều lệ Chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist.
- Căn cứ vào biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist, ngày 08 tháng 10 năm 2014.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST****QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist được diễn ra vào lúc 9 giờ 00 ngày 08 tháng 10 năm 2014 tại khách sạn Kim Đô số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh với sự hiện diện 109 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 6.446.424 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,58%/ tổng số cổ phần đã phát hành.

**ĐIỀU 1:** Thống nhất đơn từ nhiệm của 4 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị:
  1. Ông Đỗ Phan Châu xin từ nhiệm do đến tuổi nghỉ hưu và không còn tham gia đại diện vốn cho Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên.
  2. Căn cứ đơn từ nhiệm Ông Lê Danh Đạt, do yêu cầu của Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn TNHH MTV.



OK

3. Bà Trương Thị Chinh xin từ nhiệm, do Công Ty TNHH Sắt Thép Vinh Đa Việt Nam bán toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương xin từ nhiệm, lý do cá nhân.

• Ban Kiểm soát:

1. Bà Phạm Thị Mai Huyền xin từ nhiệm, lý do cá nhân.

• **Biểu quyết:**

Đại hội cổ đông đã thống nhất 100% việc từ nhiệm của 05 thành viên nêu trên.

**ĐIỀU 2: Bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015 như sau:**

Đại hội Cổ đông đã thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 04 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 01 thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung 04 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 01 thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên sau đây đã trúng cử:

**1. Bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị:**

STT	Danh sách ứng viên đặc cử vào HĐQT 2010- 2015	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
01	Ông KAKAZU SHOGO	6.859.639	27,41 %
02	Ông RYOTARO OHTAKE	6.782.807	27,11 %
03	Ông NGUYỄN VĂN HỒNG	5.264.706	21,04 %
04	Ông TRẦN MẠNH TRÍ	4.433.238	17,72 %

**2. Bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát:**

STT	Danh sách ứng viên đặc cử vào BKS 2010- 2015	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
01	Ông PHẠM VIỆT MỸ	4.348.168	69,20%

**ĐIỀU 3:** Đại hội đã nhất trí thông qua về nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 số phiếu đồng ý chiếm: 5.329.977 cổ phần, đạt tỷ lệ 82,68% trên tổng số cổ phần tham dự đại hội.

• Kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2013:



*Handwritten signature*

- Tổng doanh thu: 76.978.455.540 đồng
- Lãi trước thuế: - 17.660.185.699 đồng.
- Lãi sau thuế: - 17.781.894.251 đồng
- Chia cổ tức: 0% (không chia cổ tức năm 2013).

**ĐIỀU 4:** Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Doanh thu	88,468,000,000 đồng
2	Lãi gộp (G.O.P)	5,562,820,000 đồng
3	Khấu hao	4,560,000 đồng
4	Lãi trước thuế	162,820,000 đồng

Đại hội cổ đông đã thống nhất số phiếu đồng ý chiếm: 5.297.301 cổ phần, đạt tỷ lệ 82,17% trên tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**ĐIỀU 5:** Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung báo cáo thẩm tra năm 2013 của Ban Kiểm soát công ty. Số phiếu đồng ý chiếm 5.304.263 cổ phần, đạt tỷ lệ 82,28% trên tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**ĐIỀU 6:** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014 của công ty. Số phiếu đồng ý chiếm 5.324.925 cổ phần, đạt tỷ lệ 82,60 % trên tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**ĐIỀU 7:** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán. Số phiếu đồng ý chiếm 5.329.388 phần, đạt tỷ lệ 82,67 % trên tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**ĐIỀU 8:** Đại Hội đã nhất trí giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm thu hồi công nợ khó đòi và báo cáo Đại hội cổ đông trong Đại hội thường niên năm 2014.

**ĐIỀU 09:** Đại Hội đã nhất trí giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm kiểm tra và thực hiện Nghị quyết chia cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2009 và báo cáo Đại hội cổ đông trong Đại hội thường niên năm 2014.

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, giao cho Hội Đồng Quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- CBTT, UBCKNN, HOSE
- Lưu HĐQT



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KIM TRUNG**