

Số: 01/2019/BBKP/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi nhãn hiệu, logo và Tên viết bằng Tiếng Anh của Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến quý cổ đông, bao gồm: Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, Nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ/STT-HĐQT; Dự thảo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ; Tờ trình HĐQT số 01/2019/TTr/STT-HĐQT ngày 27/02/2019; Giấy ủy quyền;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 55 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2019 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist, 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông biểu quyết bằng văn bản cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên Doanh nghiệp : Công Ty CP Vận Chuyển Sài Gòn Tourist
GCNĐKDN số : 0303609986 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 31/12/2004,
thay đổi lần thứ 15 ngày 27/12/2014
Địa chỉ trụ sở : 25 Pastuer, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh



II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc:
"Thay đổi nhãn hiệu, logo và Tên viết bằng Tiếng Anh của Công ty"

III. THÀNH PHẦN

1. Ban Kiểm phiếu

- Ông Ryotaro Ohtake – Chủ tịch HĐQT (ủy quyền cho bà Võ Thị Lữ)
- Ông Kakazu Shogo – P.Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (có mặt);
- Ông Shimabukuro Yoshinori (ủy quyền cho ông Mai Văn Vĩnh)
- Ông Nguyễn Văn Hồng (vắng mặt)
- Ông Đinh Quang Phước Thanh (có mặt)

2. Ban Giám sát kiểm phiếu

- Bà Võ Huỳnh Ngọc - Cổ đông Công ty

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY KIẾN VĂN BẢN

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist: 8.000.000 cổ phần (căn cứ theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm ngày 21/3/2019).
2. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty: 8.000.000 Cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết.
3. Tổng số phiếu đã gửi 293 tờ phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
4. Tổng số phiếu thu về: 21 tờ phiếu biểu quyết, đại diện 7.142.460 cổ phần, chiếm 89.28% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 21 tờ phiếu biểu quyết, đại diện 7.142.460 cổ phần, chiếm 89.28% số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0 tổng số phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 272 tờ phiếu biểu quyết, đại diện cho 857.540 cổ phần, chiếm 10.72% tổng số phiếu biểu quyết.
5. Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn trả không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà, ...): 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

(Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết)

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Về việc thay đổi nhãn hiệu, logo, Tên viết bằng Tiếng Anh của Công ty và giao cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định và thực hiện các nội dung thay đổi được thông qua theo Tờ trình HĐQT số 01/2019/TTr/STT-HĐQT.

1. Về việc thay đổi nhãn hiệu Công ty

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.127.571 cổ phần, chiếm 51.59% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 3.014.889 cổ phần, chiếm 37.69% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 số phần, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

2. Về việc thay đổi logo Công ty

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.127.571 cổ phần, chiếm 51.59% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 3.014.889 cổ phần, chiếm 37.69 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 số phần, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

3. Về việc thay đổi tên viết bằng tiếng anh của Công ty

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.127.571 cổ phần, chiếm 51.59% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 3.014.889 cổ phần, chiếm 37.69 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 số phần, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

4. Về việc giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định, thực hiện các nội dung thay đổi được thông qua

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.127.571 cổ phần, chiếm 51.59% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 3.014.889 cổ phần, chiếm 37.69 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 số phần, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

VI. KẾT LUẬN

Không thông qua việc thay đổi nhãn hiệu, logo và Tên viết bằng Tiếng Anh của Công ty theo Tờ trình HĐQT số 01/2019/TTr/STT-HĐQT ngày 27/02/2019; .

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 17 giờ 00 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia phiếu biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty.

Biên bản gồm 4 trang, được lập thành 02 bản.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu:

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

VÕ HUỖNH NGỌC

BAN KIỂM PHIẾU

VÕ THỊ LỮ

KAKAZU SHOGO

MAI VĂN VĨNH

ĐINH QUANG PHƯỚC THANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ THỊ LŨY

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

