

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN  
CHUYÊN 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 chuyên 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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



RYOTARO OHTAKE