

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN**

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 07 năm 2016, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn – Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh; cuộc họp Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

A. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Việt Thi thay mặt Ban tổ chức điều hành phần chương trình khai mạc đại hội.

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào chờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự gồm:

Đại diện Tổng Cty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV:

- Ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) – Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa

Và các Ông/Bà trong Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng ban của Tổng Công ty.

Đại diện Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc CPH:

- Ông Võ Hữu Hạnh - Trưởng phòng công nông nghiệp, thủy sản và ngành khác
- Chi cục tài chính doanh nghiệp

- Ông Nguyễn Thành Phát – Chuyên viên Phòng Nông Nghiệp, Thủy Sản và ngành khác - Chi cục tài chính doanh nghiệp.

Và các đồng chí trong ban chỉ đạo và tổ giúp việc.

Đại diện nhà đầu tư chiến lược - Cty cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô:

- Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô và các Ông/bà trong ban lãnh đạo Công ty cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô.

Đại diện Đơn vị tư vấn:

+ Công ty cổ phần Chứng khoán ASC .

- Ông Trịnh Minh Thủy – Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Giám đốc khối tư vấn doanh nghiệp

Đại diện đơn vị cổ phần hóa

- Ông Đoàn Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xe khách Sài Gòn;

Và các Ông/Bà trong HĐQT, Ban TGD, Trưởng Phó các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn:

Ban tổ chức đã đề xuất nhân sự tham gia Ban thẩm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

- Ông Vũ Văn Luật – Giám đốc XN sửa chữa – trưởng ban
- Ông Lê Phan Minh Hiếu – Phó P.TTPC-ATGT – Thành viên
- Ông Trương Quốc Huy – Phó GĐXNVT 4 – thành viên
- Bà Bùi Kiều Trang – Chuyên viên P.TCHC – thành viên
- Bà Trần Thị Kim Hòa – Chuyên viên P.KHĐT – thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Chuyên viên P.TTPC-ATGT – thành viên
- Bà Vương Thị Minh Phượng – Chuyên viên P.TCHC – thành viên
- Bà Trần Kim Tuyên – Chuyên viên P.KTVT – thành viên

Thay mặt ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ông Vũ Văn Luật (Trưởng ban) báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08h09 phút là 98 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 59.764.200 cổ phần, chiếm 99,61% tổng số cổ phần đang lưu hành (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông).

Như vậy, Đại hội cổ đông thành lập đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Viết Thi – Thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch:

Ông Nguyễn Việt Thi thông qua đại hội số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức đại hội giới thiệu bao gồm 5 thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty SAMCO – trưởng ban chỉ đạo CPH
2. Ông Đoàn Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT, Tổng GD Công ty XKSG
3. Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT, TGD Cty cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô
4. Ông Nguyễn Tuấn Việt - Phó Tổng GD Công ty XKSG
5. Ông Nguyễn Hồ Minh – Phó Tổng GD Công ty XKSG

Trong đó, Ông Nguyễn Hồng Anh làm chủ tọa đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên do Ông Nguyễn Hồng Anh làm chủ tọa.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn thống nhất thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên do Ông Nguyễn Hồng Anh làm chủ tọa.

B. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua chương trình đại hội

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua chương trình đại hội (đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình làm việc tại đại hội.

2. Thông qua danh sách Ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu

Ông Đoàn Minh Tâm thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu nhân sự Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội

❖ Ban Kiểm phiếu (gồm 09 người)

1. Ông Cao Đăng Thuận – Trưởng Phòng Điều hành - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Duy Khánh – Phó phòng điều hành
3. Ông Trần Chí Hùng – Phó Phòng kế hoạch đầu tư
4. Ông Nguyễn Trường Giang – chuyên viên Phòng TCHC
5. Ông Nguyễn Trần Hồng Anh – chuyên viên Phòng kế hoạch đầu tư
6. Ông Lê Vũ Anh – chuyên viên Phòng kế hoạch đầu tư
7. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – chuyên viên Phòng Thanh tra pháp chế

8. Bà Phạm Thị Mỹ Dung – đại diện công ty Tân Thành Đô

9. Bà Nguyễn Thị Tâm – đại diện công ty Tân Thành Đô

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

❖ **Ban Thư ký đại hội (gồm 03 người)**

1. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh San – Trưởng ban

2. Ông Tạ Khắc Khởi – Thành viên

3. Bà Trần Thị Kim Hòa – Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký.

3. Báo cáo quá trình cổ phần hóa:

Ông Nguyễn Tuấn Việt thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội, Báo cáo tóm tắt quá trình Cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn (tài liệu đính kèm).

4. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn:

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội - trình bày quá trình góp ý Dự thảo Điều lệ và đề nghị Đại hội tiếp tục tham gia góp ý. Sau khi được hỏi ý kiến đại hội, không có ý kiến nào góp ý bổ sung thêm.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Đoàn Minh Tâm trình đại hội Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn; đồng thời xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét và hoàn thiện Dự thảo Điều lệ theo nội dung góp ý của cổ đông tại Đại hội trước khi ban hành chính thức.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tại thời điểm biểu quyết thông qua, theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông, có thêm 01 cổ đông đến tham dự và biểu quyết. Như vậy, tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự là 99 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 59.765.100 cổ phần (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông)

Kết quả biểu quyết thông qua Dự thảo Điều lệ:

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.750.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn;

Đại hội đồng cổ đông thành lập thống nhất thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn; đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, hoàn thiện Dự thảo Điều lệ trước khi ban hành chính thức.

