

Số: /TB-DVVTS

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể như sau:

- 1) **Thành phần tham dự:** Các cổ đông (hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 27/3/2013.
- 2) **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2013 (01 ngày)
- 3) **Địa điểm:** Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- 4) **Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II (2008 – 2013).
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2012; Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2008 – 2013.
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2012 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2013.
 - Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (2013 – 2018).
 - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2013.
 - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.
 - Một số việc khác.
- 5) **Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013 – 2018):**
 - a) **Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo khoản 2, Điều 24, Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT – BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài Chính quy định: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc

nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Theo khoản 2, Điều 32, Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT – BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài Chính quy định: 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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

e) Cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gửi thư đề cử, sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS (Mẫu kèm theo) cho Công ty trước 16 giờ, ngày 19/4/2013.

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng.

Nơi nhận

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



LÊ CHI VŨ

◆ Ghi chú:

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo giấy chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền (theo mẫu) nếu là người được ủy quyền.
- Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi thư, điện thoại, hoặc fax về Công ty trước 16 giờ ngày 23/4/2013 theo:
 - Địa chỉ 19 - 21- 23 Phạm Việt Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
 - Điện thoại (08 – 3832 4135) hoặc fax (08 – 3839 9097)
- Cổ đông, người được ủy quyền đi dự Đại hội tự túc phương tiện đi lại, ăn, ở trong thời gian Đại hội.
- Tài liệu Đại hội được công bố trên trang website của Công ty: www.truongphaco.com.vn