

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 05 & 06 tháng 11 năm 2014;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST QUYẾT NGHỊ



Các thành viên Hội Đồng Quản Trị cùng thống nhất các nội dung sau:

Điều 1: Quyết định bổ nhiệm:

Ông KAKAZU SHOGO làm Chủ Tịch hai công ty trực thuộc Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist:

- Chủ Tịch Công Ty TNHH MTV Thương Mại Du Lịch Sài Gòn.
- Chủ Tịch Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Bảo Vệ Long Vân.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc thực hiện tái cơ cấu toàn bộ cơ cấu tổ chức Công ty. Tổng Giám Đốc sẽ sắp xếp lại bộ máy tổ chức và vị trí của tất cả các nhân sự từ Ban Tổng Giám Đốc đến các nhân viên trong Công ty trong thời gian sớm nhất.

Điều 3: Sáp nhập Bộ phận Vé Máy Bay hiện trực thuộc Phòng Đầu Tư Kinh Doanh vào Công ty TNHH MTV Thương Mại Du Lịch Sài Gòn.

Điều 4: Sáp nhập Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng và Ban Điều Hành Bến Bãi vào Trung Tâm Taxi. Giao Ông Kakazu Shogo quản lý Trung Tâm Taxi nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh.

Điều 5: Phòng Đầu Tư – Kinh Doanh chuyển thành Bộ phận Trợ Lý.

Điều 6: Theo tờ trình của Ông Nguyễn Thanh Sơn Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính đề nghị ngưng ngay Trung Tâm Đào Tạo do làm ăn thua lỗ nhiều năm, hoạt động kinh doanh không hiệu quả, mọi người đều nhất trí, nhưng sẽ có buổi họp phân tích chuyên sâu về Trung Tâm Đào Tạo Dạy Nghề Bán Công Saigontourist để giải quyết, xử lý và cho ngưng hoạt động kinh doanh này, nhằm mở ra hướng mới phát triển cho Công ty.

Điều 7: Thành lập Bộ phận Đầu Tư Dự Án, được điều hành trực tiếp bởi Ông Kakazu Shogo. Giao Ông Kakazu Shogo tuyển nhân sự thích hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc hợp tác đầu tư các dự án bất động sản trong 2 tháng cuối năm 2014 nhằm tạo doanh thu cho Công ty.

Điều 8: Tái khởi động dịch vụ xuất khẩu lao động. Ưu tiên đẩy nhanh phát triển vào thị trường Nhật và Tuyển dụng nhân sự mới biết tiếng Nhật: giao cho TGD thực hiện.

Điều 9: Thông qua phương án hợp tác đầu tư văn phòng 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM, giao cho TGD thực hiện.

Điều 10: Thông qua phương án tăng vốn phát hành cổ phiếu của HĐQT để Công ty có nguồn tiền mặt hoạt động kinh doanh, giao cho TGD làm phương án trình HĐQT và sẽ trình cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 11: Thông qua đơn xin thôi việc của bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Giám Đốc Phòng Tổ Chức Hành Chánh, từ ngày 16/12/2014.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH



KAKAZU SHOGO