

CTY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

Số: 261/CV-14

V/v công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp, HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

Tên giao dịch: SATRACO

Trụ sở chính: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08-39141889 Fax: 08-39141890

Sàn giao dịch: HOSE

Mã chứng khoán: STT

Nội dung công bố thông tin: về việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT_BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist tại phiên họp ngày 09/10/2014.

Satraco xin gửi lời chào trân trọng đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và báo cáo Quý cơ quan về việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị.

- Kể từ ngày 10/10/2014, ông Ryotaro Ohtake - thành viên Hội đồng Quản trị công ty được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
- Kể từ ngày 10/10/2014, ông Kakazu Shogo - thành viên Hội đồng Quản trị công ty được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

Người được ủy quyền công bố thông tin

Giám đốc Đầu tư - Kinh doanh



Nguyễn Đức Lập

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist, ngày 08 tháng 10 năm 2014.
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 09 tháng 10 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:

1. Ông RYOTARO OHTAKE làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2010 đến 2015.
2. Ông KAKAZU SHOGO làm Phó Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 2010 đến 2015.

Điều 2: Quyết định bổ nhiệm ông Kakazu Shogo làm Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 05 năm, từ năm 2014 đến năm 2019.

Điều 3: Giao cho Ông Kakazu Shogo -Tổng Giám Đốc cơ cấu lại bộ máy tổ chức, tuyển dụng 2 Phó Tổng Giám Đốc: 1 Phó Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm về kinh doanh; và 1 Phó Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm về tài chính.

Điều 4: Giao cho Ông Kakazu Shogo, Tổng Giám đốc, tìm nhà đầu tư chiến lược & thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty trong thời gian sớm nhất, để trình ĐHCĐ.



Am

Điều 5: Về định hướng kinh doanh quý 4/2014, & chuẩn bị phương án năm 2015:
HĐQT giao cho Ông Kakazu Shogo Tổng Giám đốc,

- Đẩy mạnh kinh doanh, đặc biệt trong 3 tháng còn lại của năm 2014.
- Giải quyết các công nợ còn tồn đọng.
- Tìm mọi cách để không bị thua lỗ trong năm 2014, và Công ty không bị rời sản giao dịch chứng khoán.
- Kiểm tra lại toàn bộ tình hình tài chính của Công ty và xây dựng bộ máy tổ chức để Công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Điều 6: Yêu cầu Ông Du Hữu Danh, Nguyên TGD bàn giao toàn bộ công việc từ ngày 31/08/2014 trở về trước cho TGD mới là Ông Kakazu Shogo. Thời gian thực hiện bàn giao kể từ ngày 10/10/2014 đến ngày 17/10/2014.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



RYOTARO OHTAKE