



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

---\*\*\*---

Số: 02 /2015/NQ - HĐQT



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2015

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

**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 của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị thường niên 2015 ngày 28/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 28 tháng 04 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Quyết định bổ nhiệm:**

1. Ông **Ryotaro Ohtake** làm Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
2. Ông **Kakazu Shogo** làm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, giao cho Hội Đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm Soát;
- CBTT, UBCKNN, HOSE;
- Lưu TK HĐQT.



**RYOTARO OHTAKE**