

Số: 02/2019/NQ/ĐHĐCĐ – STT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist ngày 29 tháng 6 năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo số 01/2019/BC-STT-HĐQT ngày 22/5/2019 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT (Nội dung đính kèm).
2. Thông qua Tờ trình 02/2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 (Nội dung đính kèm).
3. Thông qua Tờ trình 03/2019/TTr-HĐQT ngày 25/5/2019 về thù lao HĐQT và BKS năm 2018 (Nội dung đính kèm).
4. Thông qua Tờ trình 05/2019/TTr-HĐQT ngày 24/5/2019 về phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức cổ tức năm 2018 (Nội dung đính kèm).

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký.


Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



15/05/2018

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VĂN NGHIỆP
SÀI GÒN
TOURIST

ĐIỂM 1, TR. 10, CHI MINH

RYOTARO OHTAKE



CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN NGHIỆP
SÀI GÒN
TOURIST
ĐIỂM 1, TR. 10, CHI MINH