



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Address: 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 04/2023/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản họp HĐQT ngày 28/4/2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2023/BBH/STT-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Theo đó Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist dự kiến thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho Ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo tình hình thực tế, tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 bao gồm nhưng không giới hạn: Thực hiện công tác yêu cầu chốt danh sách cổ đông; quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; công tác gửi thông báo mời họp, công bố thông tin và các nội dung khác để đảm bảo cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; chuẩn bị chương trình họp; các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu còn lại để phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua. Trong nội dung được giao, ông Kakazu được toàn quyền quyết định các vấn đề và ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan.

ĐIỀU 3: Thông qua việc giao cho từng thành viên HĐQT tiến hành báo cáo về hoạt động của mình với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022 (để Thư ký HĐQT tập hợp báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2023) trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước ngày 16/5/2023. Cụ thể, báo cáo bao gồm các nội dung: Số lượng các cuộc họp HĐQT đã tham dự trong năm 2022; Những ý kiến đóng góp để phục vụ cho hoạt động của HĐQT và công ty trong năm 2023; Các đề xuất cho hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

ĐIỀU 4: Thông qua việc thông báo cho Ban kiểm soát để chuẩn bị các báo cáo của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty; tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm



toán cho năm tài chính 2023 để trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước ngày 16/5/2023.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *TM*

CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake

