



**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 002/2020/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 002/2020/BBH/STT-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist vào ngày 27/03/2020. ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist dự kiến sẽ được tổ chức trước ngày 30/04/2020.

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc giao cho Ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được quyết định ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ, tiến hành các thủ tục cần thiết, quyết định và thực hiện toàn bộ các công tác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

**ĐIỀU 3:** 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 TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ryotaro Ohtake**