



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

Số: 003/2020/NQ/STT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 HĐQT số 006/2020/BBH/STT-HĐQT ngày 8 tháng 4 năm 2020,

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 số 01/2020/BC/STT-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán theo Tờ trình 01/2020/TT/STT-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.
3. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 theo Tờ trình 02/2020/TT/STT-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.
4. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo Tờ trình 03/2020/TT/STT-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo Tờ trình 04/2020/TT/STT-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.
6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 và mức cổ tức năm 2019 theo Tờ trình 05/2020/TT/STT-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.
7. Thông qua Tờ trình 06/2020/TT/STT-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.
8. Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Tờ trình 07/2020/TT/STT-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.
9. Thông qua việc Sửa đổi nội dung điều lệ công ty (thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài, nhãn hiệu, logo của Công ty Cổ phần Sài Gòn Tourist) theo Tờ trình 08/2020/TT/STT-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.

10. Thông qua các văn bản tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên 2020, bao gồm: Thông báo mời họp, chương trình họp; Mẫu giấy ủy quyền; Thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; Dự thảo nghị quyết; Quy chế làm việc; Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết; Văn bản đề cử thành viên HĐQT và BKS; Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS và các văn bản khác phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

11. Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; quyết định thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội (Trong trường hợp cần thiết) và toàn quyền quyết định thực hiện các công việc phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

## **Điều 2.**

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ông Kakazu Shogo có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

