



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 005/2020/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 08/05/2020)

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 tổng hợp ý kiến số 03/2020/BBTHYK/STT-HĐQT ngày 08 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2020/TT/STT-TGD của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần thứ hai vào ngày 23/05/2020.

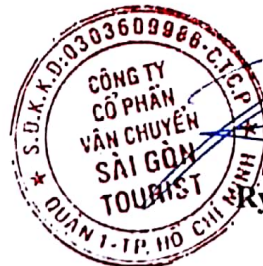
ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được toàn quyền thực hiện các công việc phát sinh (nếu có) liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nêu tại Điều 1.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.



Ryotaro Ohtake