

Số: 16/2017/NQ/STT-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2017

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 Hòa 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 HDQT số 10/2017/BB - HDQT ngày 25 tháng 08 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Điều 2. Giao cho Ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật tiến hành các công việc cần thiết để nộp hồ sơ chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nghị quyết HDQT được ban hành. 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. Thành viên Hội Đồng Quản trị 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 HDQT.



Ryotaro Ohtake