



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 01/2023/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản họp HĐQT ngày 20/02/2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2023/BBH/STT-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc làm đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Điều 2. Giao cho ông Kakazu Shogo - Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan.

Điều 3. Thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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.



Ryotaro Ohtake