

Số: 14/2021/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ nghị quyết số 13/2021/NQ/STT-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/2021/BBH/STT-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua nội dung phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”).

**ĐIỀU 2:** Thông qua nội dung tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

**ĐIỀU 3:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Kakazu Shogo - Tổng giám đốc công ty thực hiện các công tác rà soát, chuẩn bị, sửa đổi điều lệ, bổ sung phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng quy định pháp luật

**ĐIỀU 4:** 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**