



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 03/2023/NQ/HĐQT-STT

Tp. HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí Thư ký HĐQT của ông Phạm Quang Trường ngày 09/03/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2023/TT/STT-TGD ngày 09/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2023/BBH/STT-HĐQT ngày 24/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng quản trị đối với ông **Phạm Quang Trường** kể từ ngày 12/3/2023.
2. Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Hương** giữ vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày HĐQT thông qua tức ngày 24/3/2023.
3. Thông qua việc Giao và Ủy quyền toàn bộ cho ông **Kakazu Shogo** - Tổng Giám đốc công ty quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến các nội dung nêu trên phù hợp với quy định pháp luật.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *TK*
CHỦ TỊCH



RYOTARO OHTAKE