

Số: 05/2024/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 26/8/2024)

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 Hoà 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 Biên bản họp tổng hợp ý kiến số 04/2024/BBTHYK/STT-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Thảo kể từ ngày 12/8/2024. 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 theo quy định của pháp luật.
2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Ngọc Thanh Tuyền đảm nhận nhiệm vụ phụ trách kế toán (quản lý và thực hiện công tác kế toán cho Công ty) trong thời gian Công ty chưa có Kế toán trưởng; 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 theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu HS HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

