

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05 /TB/STT

V/v chốt danh sách cổ đông

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

Tên giao dịch: STT

Trụ sở chính: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028.38212320

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist

Mã chứng khoán: STT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2023

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist.

2. Nội dung cụ thể:

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp;
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp;
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huongnt@saigontourist-stt.com hoặc/và thaontp@saigontourist-stt.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HSDH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc 



Kakazu Shogo



Số: 05/2023/QĐTGD/STT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**TỔNG GIÁM ĐỐC
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 khoá 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ/STT-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist là ngày 24 tháng 5 năm 2023.

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán (Để báo cáo);
- SGDC Hà Nội (Để báo cáo);
- Lưu HSDH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ/STT-HĐQT ngày 13/4/2022;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc 



Kakazu Shogo



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 04/2023/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản họp HĐQT ngày 28/4/2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2023/BBH/STT-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Theo đó Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist dự kiến thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho Ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo tình hình thực tế, tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 bao gồm nhưng không giới hạn: Thực hiện công tác yêu cầu chốt danh sách cổ đông; quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; công tác gửi thông báo mời họp, công bố thông tin và các nội dung khác để đảm bảo cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; chuẩn bị chương trình họp; các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu còn lại để phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua. 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: Thông qua việc giao cho từng thành viên HĐQT tiến hành báo cáo về hoạt động của mình với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022 (để Thư ký HĐQT tập hợp báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2023) trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước ngày 16/5/2023. Cụ thể, báo cáo bao gồm các nội dung: Số lượng các cuộc họp HĐQT đã tham dự trong năm 2022; Những ý kiến đóng góp để phục vụ cho hoạt động của HĐQT và công ty trong năm 2023; Các đề xuất cho hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

ĐIỀU 4: Thông qua việc thông báo cho Ban kiểm soát để chuẩn bị các báo cáo của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty; tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm



toán cho năm tài chính 2023 để trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước ngày 16/5/2023.

ĐIỀU 5: 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: HS HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *TL*

CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake

