

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH	
Số:	242.35
Ngày:	16/7/14
Chuyến:	NY 68

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty, ngày 14 tháng 07 năm 2014.

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

- Điều 1 :** Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Trương Thị Chính - Ủy viên HĐQT kể từ ngày 22/05/2014; đơn từ nhiệm của Ông Lê Danh Đạt - Ủy viên HĐQT kể từ ngày 10/07/2014; đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Phan Châu - Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/07/2014.
- Điều 2:** Thông qua nội dung Công văn số 02/TCT - BKS của Ban Kiểm soát Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV ngày 14/07/2014 về thành viên Hội đồng quản trị Công ty và đề nghị tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.
- Điều 3:** Thông qua nội dung Công văn số 34/CV – HĐQT của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV ngày 01/07/2014 về việc nhân sự đại diện vốn tại Công ty CP VC Sài Gòn Tourist trong đó Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV có kế hoạch thoái toàn bộ phần vốn tại Công ty CP VC Sài Gòn Tourist, nên không tiếp tục cử nhân sự tham gia quản lý và kiểm soát Công ty.
- Điều 4:** Hiện tại số lượng thành viên HĐQT là 02 nhân sự không đủ theo quy định. Công ty CP VC Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên sớm để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để điều hành Công ty.
- Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Phan Châu