



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84)8 3930 9039

Web : www.saigontourist-stt.com

Số: 12/2019/NQ/STT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17-06-2019

14052

Số:.....

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 13/2019/BB - HĐQT ngày 13 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 số 01/2019/BC/STT-HĐQT 22/5/2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán theo Tờ trình 01/2019/TTr-HĐQT 22/5/2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.
3. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 theo Tờ trình 02/2019/TTr-HĐQT 22/5/2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.
4. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo Tờ trình 03/2019/TTr-HĐQT 25/5/2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Tờ trình 04/2019/TTr-HĐQT 22/5/2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.
6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức cổ tức năm 2018 theo Tờ trình 05/2019/TTr-HĐQT 24/5/2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.
7. Thông qua Tờ trình 06/2019/TTr-HĐQT 24/5/2019 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ để trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.
8. Thông qua Tờ trình 07/2019/TTr-HĐQT 24/5/2019 về việc miễn nhiệm (thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thúy Phượng và bà Thái Hồng Vân do có đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (thay thế bà Nguyễn Thúy Phượng và bà Thái Hồng Vân) để trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.
9. Thông qua Tờ trình 08/2019/TTr-HĐQT 24/5/2019 về việc Sửa đổi nội dung điều lệ

công ty (thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài, nhãn hiệu, logo của Công ty Cổ phần Sài Gòn Tourist) để trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.

10. Thông qua các văn bản tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên 2019, bao gồm: Thông báo mời họp, chương trình họp; Mẫu giấy ủy quyền; Thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; Dự thảo nghị quyết; Quy chế làm việc; Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết; Văn bản ứng cử thành viên BKS, văn bản đề cử thành viên BKS; Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên BKS và các văn bản khác phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.
11. Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc công ty thay mặt HĐQT quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và toàn quyền quyết định thực hiện các công việc để phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. Theo đó, thống nhất cho Ông Ryotaro Ohtake – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký văn bản ủy quyền của HĐQT cho Ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 3.

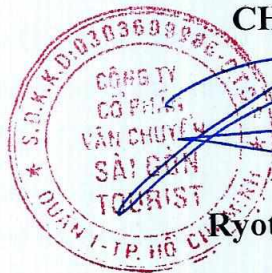
Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ông Kakazu Shogo có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ryotaro Ohtake