



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 06/2019/NQ/STT-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐIỆN

Ngày: 21-03-2019

Số: 137

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản tổng hợp ý kiến HDQT bằng văn bản ngày 16/03/2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYÊN 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 chuyên Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-STT ngày 05/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến số 01/2019/BBTHYK/STT-HDQT ngày 16 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh làm đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist.

Điều 2. Giao cho ông Kakazu Shogo - Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan.

Điều 3. Thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 HDQT.



Ryotaro Ohtake