



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 07/2019/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 17/04/2019)

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 tổng hợp ý kiến số 02/2019/ BBTHYK/STT-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Gia hạn tổ chức họp Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 muộn nhất vào ngày 30/06/2019.

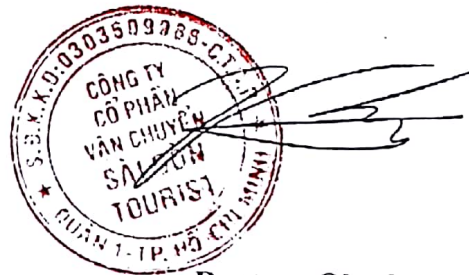
**ĐIỀU 2:** Giao ông Kakazu Shogo – là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist thực hiện các thủ tục xin phép gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 lên Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 3:** 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 TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake