



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 11/2019/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2019



NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 22/05/2019)

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 Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 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 03/2019/BBTHYK/STT-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist dự kiến sẽ thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trong tháng 06 năm 2019.

ĐIỀU 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

ĐIỀU 3: Thông qua việc giao cho Ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 bao gồm nhưng không giới hạn: gửi văn bản yêu cầu chốt danh sách cổ đông; quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; công tác gửi thông báo mời họp, đăng báo, 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 2019 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 4: Thông qua việc giao cho các thành viên HĐQT tiến hành việc làm báo cáo về hoạt động của mình với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2018 (để HĐQT làm báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2019) trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước ngày 27/05/2019. Cụ thể, báo cáo bao gồm các nội dung: Số lượng các cuộc họp HĐQT đã tham dự trong năm 2018; Những ý kiến đóng góp để phục vụ cho hoạt động của HĐQT và công ty trong năm 2018; Các đề xuất cho hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

ĐIỀU 5: 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 2019 để trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước ngày 27/05/2019.

ĐIỀU 6: 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.



Ryotaro Ohtake