



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 007/2020/NQ/STT-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh,

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI
ngày 03 tháng 7 năm 2020
VĂN BẢN ĐẾN



Ngày: 10-07-2020

Số: 17854

NGHỊ QUYẾT

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 Hội đồng quản trị số 008/2020/BBH/STT-HDQT ngày 03 tháng 07 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 02/2020/TT/STT-TGD ngày 19/06/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho Ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, tiến hành soạn thảo và quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

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 HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ryotaro Ohtake



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 03036097/QĐ/STT-TGD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2020



QUYẾT ĐỊNH

V/v chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

TỔNG GIÁM ĐỐC 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 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 007/2020/NQ/STT-HDQT ngày 03 tháng 07 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 02/2020/TT/STT-TGD ngày 19/06/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist là ngày 30/7/2020.

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



KAKAZU SHOGO