

Số: 19/2015/NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2015

SỞ GIAO DƯỠNG THƯƠNG KHUẨN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 36295
Ngày: 26/10/15

Chuyến: NT
Lần hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

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 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 ngày 22/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thanh toán nợ cổ tức của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV số tiền 3.129.495.600 đồng và tất cả các cổ đông khác. Giao cho Ban Tổng Giám đốc làm việc với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV về lịch trình trả nợ, và chủ động thanh toán tiền cho phía Tổng Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất bán toàn bộ số cổ phiếu PGT (Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex) hiện do Công Ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT) và Công ty TNHH MTV Thương Mại Du Lịch Sài Gòn (TDS) nắm giữ cho đối tác mua theo phương thức thỏa thuận đảm bảo giá bán không lỗ.

- Giao cho Tổng Giám Đốc toàn quyền quyết định, chịu trách nhiệm và ký kết các hợp đồng, giao dịch, và các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu PGT của STT và TDS đang nắm giữ.
- Thống nhất việc đại diện pháp luật TDS - ông Đinh Quang Phước Thanh ủy quyền toàn bộ không hủy ngang cho ông Kakazu Shogo thực hiện tất cả các thủ tục liên quan và ký kết các hợp đồng, giao dịch bán Cổ phiếu PGT do TDS nắm giữ, nếu Công ty Chứng khoán SSI có xác nhận đồng ý việc ủy quyền này.
- Thống nhất rút người tham gia vào Hội đồng Quản trị PGT khi bán cổ phiếu.

Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua chủ trương bán xe du lịch của Công ty bao gồm (02 Toyota Camry, 01 Mercedes Benz Sprinter) và dùng toàn bộ số tiền thu được từ bán xe để đầu tư xe Toyota Innova 2015 để kinh doanh taxi.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo quy định, về thông tin giá sản của các xe để tiến hành đấu thầu, và phương án mua xe kinh doanh, áp dụng biện pháp lấy ý kiến bằng văn bản gửi đến Hội đồng Quản trị Công ty.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các các nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
TP. HỒ CHÍ MINH
Ryotaro Ohtake
Ryotaro Ohtake


CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
TP. HỒ CHÍ MINH