

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN CHUYỂN SÀI GÒN  
TOURIST

..... \* .....

Số: 01/2016/NQ – ĐHĐCĐ - STT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... \* .....

Tp. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 07 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2016/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist ngày 29 tháng 07 năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chính thức bổ sung ông Shimabukuro Yoshinori làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế cho ông Takashi Yano đã từ nhiệm.

**Điều 2:** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

**Điều 3:** Thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2015.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và thông qua mức cổ tức năm 2015.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình xin ĐHĐCĐ phê chuẩn việc rà soát toàn bộ hoạt động tài chính và kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

**Điều 7:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết nghị này kể từ ngày ký.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- HOSE & SSC;
- Lưu hồ sơ đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ryotaro Ohtake