

Số: 13/2017/NQ/STT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Biên bản họp HĐQT số 04/2017/BB - HĐQT ngày 08 tháng 05 năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất theo thông báo số 2067/TB-CT ngày 28/02/2017 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn vốn tự có và vốn vay của các tổ chức tín dụng. Đồng thời, ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Đại diện cho công ty thực hiện các thủ tục vay vốn tại ngân hàng, công ty cho thuê tài chính hoặc các tổ chức tín dụng khác theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật tín dụng và Điều lệ công ty.
- Toàn quyền đàm phán, quyết định và ký kết tất cả các hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, hợp đồng bảo đảm, đơn đăng ký giao dịch bảo đảm, các chứng từ liên quan đến khoản vay để thực hiện việc nộp tiền thuê đất theo nội dung của tờ trình số 03/2017/TT/STT-TGD và toàn bộ các hoạt động giao dịch khác của công ty với các tổ chức tín dụng. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến khoản vay trên tại các tổ chức tín dụng.

**Điều 2.** Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo - Tổng giám đốc của công ty thực hiện các công việc, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung nêu trên.

**Điều 3.** Thành viên Hội Đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung trên. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

