



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84)8 3930 9039

Web : www.saigontourist-stt.com

Số: 10/2018/NQ/STT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2018



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 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 HĐQT số 17/2018/BB - HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.

3. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.

4. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.

6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức cổ tức năm 2017 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.

7. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.

8. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thúy Phượng và bà Thái Hồng Vân do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Nguyễn Thúy Phượng và bà Thái Hồng Vân để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.

9. Thông qua các văn bản tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên 2018, bao gồm: Thông báo mời họp, chương trình họp; Mẫu giấy ủy quyền; Thẻ biểu quyết;