



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Address: 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel: 028.38212320
Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 04/2022/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản họp HĐQT ngày 13/4/2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2022/BB-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist dự kiến sẽ thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trước 30 tháng 06 năm 2022.

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho Ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 theo tình hình thực tế, tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 bao gồm nhưng không giới hạn: thực hiện công tác yêu cầu chốt danh sách cổ đông; quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; công tác gửi thông báo mời họp, đăng báo, công bố thông tin và các nội dung khác để đảm bảo cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; Chuẩn bị chương trình họp; Các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu còn lại để phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua. Trong nội dung được giao, ông Kakazu được toàn quyền quyết định các vấn đề và ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan.

ĐIỀU 3: Thông qua việc giao cho từng thành viên HĐQT tiến hành việc làm báo cáo về hoạt động của mình với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 (để Thư ký HĐQT tập hợp báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2022) trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước ngày 09/05/2022. Cụ thể, báo cáo bao gồm các nội dung: Số lượng các cuộc họp HĐQT đã tham dự trong năm 2021; Những ý kiến đóng góp để phục vụ cho hoạt động của HĐQT và công ty trong năm 2022; Các đề xuất cho hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

ĐIỀU 4: Thông qua việc thông báo cho Ban kiểm soát để chuẩn bị các báo cáo của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty; tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 để trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước ngày 09/5/2022.



ĐIỀU 5: 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 HĐQT.

