

Số: 02/2023/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BBH/STT-HĐQT ngày 09 tháng 3 năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định là 15 xe của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Sài Gòn Tourist nhằm tuân thủ các quy định pháp luật về việc sử dụng xe tập lái, giảm thiểu chi phí và có thêm nguồn tiền bổ sung cho hoạt động kinh doanh của công ty.

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist- và ông Trần Đức Tân Xuân- Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist- Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp Sài Gòn Tourist tiến hành công tác chuẩn bị cho việc thanh lý tài sản bao gồm nhưng không giới hạn: lựa chọn người mua, khảo sát về giá và quyết định về giá, công bố thông tin và các nội dung khác để đảm bảo cho việc thanh lý. Trong nội dung được giao, ông Kakazu Shogo và ông Trần Đức Tân Xuân được toàn quyền quyết định các vấn đề và ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan..

**ĐIỀU 3:** 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



  
Ryotaro Ohtake