



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 01/2021/NQ/HĐQT-STT

Tp. HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm vị trí Thư ký HĐQT của Bà Hoàng Thị Huệ;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2021/TT/STT-TGD của Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thư ký HĐQT đối với Bà Hoàng Thị Huệ.
Miễn nhiệm kể từ ngày 05/02/2021.
2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Yến Nhi giữ vị trí thư ký HĐQT kể từ ngày 05/02/2021.
3. Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Trần Đức Tân Xuân** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành của Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist với nhiệm kỳ 01 năm.
Ông Trần Đức Tân Xuân được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội dung tờ trình.
4. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/06/2021.
Lý do: Để các thành viên Hội đồng quản trị có thêm thời gian chuẩn bị và lên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên một cách chu đáo.
5. Thông qua việc Giao và Ủy quyền toàn bộ cho ông **Kakazu Shogo** - Tổng Giám đốc công ty quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến các nội dung nêu trên phù hợp với quy định pháp luật.

ĐIỀU 2: Nghị Quyết này được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

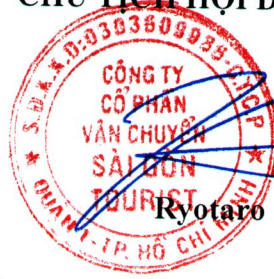
Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ryotaro Ohtake

