

Số: 11/2021/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2021/BBH/STT-HĐQT ngày 14 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua nội dung Tờ trình lần thứ 05 số 10/2021/TT/STT-TGD của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist ngày 27/09/2021 về việc thông qua các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được toàn quyền quyết định lựa chọn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thực hiện các công việc phát sinh (nếu có) liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nêu tại Điều 1.

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