

Số: 07/2021/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 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 13/2021/BBH/STT-HĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

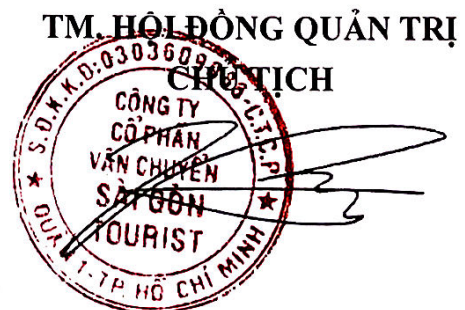
**ĐIỀU 1:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/TT/STT-TGD của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist ngày 28/06/2021 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần thứ ba vào ngày 12/08/2021.

**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 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.



Ryotaro Ohtake