

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/TB/STT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

V/v chốt danh sách cổ đông.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

Tên giao dịch: STT

Trụ sở chính: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028.38212320

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist.

Mã chứng khoán: STT

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2021.

1. Lý do và mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến : 31/12/2021;
- Địa điểm thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty STT quy định tại điều lệ công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thaontp@saigontourist-stt.com và chintt@saigontourist-stt.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Ủy ban chứng khoán (Để báo cáo);
- SGDCK Hà Nội (Để báo cáo);
- Lưu VT .

*** Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 18/11/2021
- Quyết định của Tổng Giám đốc ngày 18/11/2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



KAKAZU SHOGO

Số: 13/2021/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản họp HĐQT ngày 18/11/2021)

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 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/2021/BBH/STT-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2021.

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 bất thường lần 2 năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào thời gian dự kiến là ngày 31/12/2021.

ĐIỀU 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền quyền biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

ĐIỀU 3: Thông qua việc giao cho Ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm nhưng không giới hạn: gửi văn bản yêu cầu chốt danh sách cổ đông; công tác gửi phiếu lấy ý kiến, đăng báo, công bố thông tin và các nội dung khác để đảm bảo cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu còn lại để phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 4: 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



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/QĐ/STT-TGD

V/v chốt danh sách cổ đông

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59.2020/QH 14;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2021/NQ/STT-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist ngày 18/11/2021 là ngày 10/12/2021.

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ủy ban chứng khoán (Để báo cáo)
- SGDC Hà Nội (Để báo cáo);
- Lưu VT
- *** Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết 13/2021/NQ/STT-HĐQT ngày 18/11/2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



KAKAZU SHOGO