

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
SAIGONTOURIST TRANSPORT
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 06/2023/STT
No.: 06/2023/STT

TP.HCM, ngày 09 tháng 5 năm 2023
HCMC, day 09 month 5 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST/ SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **STT**

- Địa chỉ/Address: **Số 25 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/ 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC**

- Điện thoại liên hệ/Tel: **9141889** Fax:

- E-mail: **transport@saigontourist-stt.com**

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ/STT-HĐQT**

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2023 tại đường dẫn:

<https://www.saigontourist-stt.com/images/NGH%E1%BB%8A%20QUY%E1%BA%BET%2004-2023-NQ-STT-HDQT.pdf>

This information was published on the company's website on 04/28/2023 (date), as in the link
<https://www.saigontourist-stt.com/images/NGH%E1%BB%8A%20QUY%E1%BA%BET%2004-2023-NQ-STT-HDQT.pdf>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 04/2023/NQ/STT-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Số: 04/2023/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản họp HĐQT ngày 28/4/2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2023/BBH/STT-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Theo đó Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist dự kiến thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho Ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo tình hình thực tế, tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 bao gồm nhưng không giới hạn: Thực hiện công tác yêu cầu chốt danh sách cổ đông; quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; công tác gửi thông báo mời họp, công bố thông tin và các nội dung khác để đảm bảo cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; chuẩn bị chương trình họp; các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu còn lại để phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 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 3: Thông qua việc giao cho từng thành viên HĐQT tiến hành báo cáo về hoạt động của mình với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022 (để Thư ký HĐQT tập hợp báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2023) trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước ngày 16/5/2023. Cụ thể, báo cáo bao gồm các nội dung: Số lượng các cuộc họp HĐQT đã tham dự trong năm 2022; Những ý kiến đóng góp để phục vụ cho hoạt động của HĐQT và công ty trong năm 2023; Các đề xuất cho hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

ĐIỀU 4: Thông qua việc thông báo cho Ban kiểm soát để chuẩn bị các báo cáo của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty; tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm



toán cho năm tài chính 2023 để trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước ngày 16/5/2023.

ĐIỀU 5: 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: HS HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *th*

CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake

