

Số: 01/2024/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 05/03/2024)

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 Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 01/2024/BBTHYK/STT-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Ngọc Thanh Tuyền đảm nhận nhiệm vụ quản lý và thực hiện công tác kế toán cho Công ty trong thời gian bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Kế toán trưởng nghỉ thai sản.
2. 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 theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: 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

CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake