

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



TP.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2024
HCMC, day 12 month 3 year 2024

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 02/2024/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 12/3/2024 tại đường dẫn: **<https://saigontourist-stt.net>**

This information was published on the company's website on 03/12/2024 (date), as in the link: <https://saigontourist-stt.net>

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 02/2024/NQ/STT-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Số: 02/2024/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 12/03/2024)

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 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 02/2024/BBTHYK/STT-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) làm đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
2. Thông qua việc Giao cho ông Kakazu Shogo - Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan.
3. Thông qua Tờ trình tăng lương cho Tổng Giám đốc - Ông Kakazu Shogo theo Tờ trình ngày 02/01/2024 của Phòng Tổ chức Hành chính và Giao cho ông Ryotaro Ohtake quyết định mức lương của ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc theo khung lương mà HĐQT đã phê duyệt 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