



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 03/2024/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 24/4/2024)

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 khoá 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2024/BBH/STT-HĐQT ngày 24 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua việc gia hạn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Theo đó, Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist dự kiến thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chậm nhất là ngày 30/6/2024.
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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo tình hình thực tế, tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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.
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 HĐQT trong năm 2023 (để Thư ký HĐQT tập hợp báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2024) trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước ngày 06/5/2024. Cụ thể, báo cáo bao gồm các nội dung: Số lượng các cuộc họp HĐQT đã tham dự trong năm 2023; Những ý kiến đóng góp để phục vụ cho hoạt động của HĐQT và công ty trong năm 2024; Các đề xuất cho hoạt động của HĐQT trong năm 2024.
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 và trình Hội đồng quản trị trước ngày 06/5/2024.
5. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist tại TP.HCM; Giao cho ông Kakazu Shogo – Người đại diện theo pháp luật quyết



định, chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ cần thiết cho việc mở Chi nhánh theo yêu cầu của Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM và các Cơ quan khác có liên quan (được quyết định địa chỉ của Chi nhánh, Giám đốc Chi nhánh, phương thức hoạt động, được ký Quyết định giao tài sản cho Chi nhánh và các nội dung khác theo quy định của luật; được toàn quyền quyết định các vấn đề và ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan).

6. Thông qua việc ký kết Hợp đồng cho thuê xe với Trung tâm Đào tạo (Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Sài Gòn Tourist). Giao cho Tôi - Kakazu Shogo đứng ra ký Hợp đồng và ký Biên bản thanh lý Hợp đồng cho thuê xe với Trung tâm Đào tạo.

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 *W*

Ryotaro Ohtake

