



SAIGON TOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 số 01/2020/BC/STT-HĐQT ngày 25/3/2020.
2. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 theo Tờ trình 02/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.
3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo Tờ trình 03/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và mức cổ tức năm 2019 theo Tờ trình 05/2020/TT/STT-HĐQT ngày 08/4/2020.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Nghị quyết do sai sót kỹ thuật; để phù hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VĂN CHUYẾN
SAIGON
TOURIST
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Kakazu Shogo