

Số: 04/2019/NQ/STT-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2019/BB-HDQT ngày 26 tháng 02 năm 2019.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc thay đổi nhãn hiệu, logo và Tên Công ty viết bằng tiếng Anh của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

**Điều 2.** Chốt danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Gửi Báo cáo số 15/2018/TT/STT-TGD ngày 21/11/2018 của Tổng Giám đốc “v/v những vấn đề khó khăn của công ty hiện nay” đến Cổ đông Công ty.

**Điều 4.** Giao cho Ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật tiến hành công tác: gửi văn bản yêu cầu chốt danh sách cổ đông: thành lập Ban kiểm phiếu; tổ chức công tác gửi phiếu lấy ý kiến, công bố thông tin và các nội dung khác để đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết HDQT và các tài liệu khác có liên quan để gửi cho cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản đề 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.** Thành viên Hội Đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhằm xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Tp. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2019

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhằm xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

Tên giao dịch: STT

Trụ sở chính: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028.38212320

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Mã chứng khoán: STT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2019

#### **1. Lý do và mục đích**

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ.

#### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết .
- Thời gian thực hiện: trong tháng 3-4 năm 2019.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
- Nội dung:

+ Thay đổi nhãn hiệu, logo và Tên Công ty viết bằng tiếng Anh của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

+ Gửi Báo cáo số 15/2018/TT/STT-TGD ngày 21/11/2018 của Tổng Giám đốc “v/v những vấn đề khó khăn của công ty hiện nay” đến Cổ đông Công ty

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist - Số 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thanhchinguyen1986@gmail.com*; *ngochuynhvoa@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



\* Tài liệu đính kèm

- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị;