



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel : 028.38212320

Web : www.saigontourist-stt.com

Số: 03/2021/NQ/HĐQT-STT

Tp. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm vị trí Thư ký HĐQT của Bà Nguyễn Thị Yến Nhi;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2021/TT/STT-TGD của Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thư ký HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Yến Nhi.
Miễn nhiệm kể từ ngày 02/04/2021.
2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Thảo giữ vị trí thư ký HĐQT kể từ ngày 02/04/2021.
3. Thông qua việc 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 đến các nội dung nêu trên phù hợp với quy định pháp luật.

ĐIỀU 2: Nghị Quyết này được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

S.Đ.K.Đ. 0360998
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN
TOURIST
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Ryotaro Ohtake