



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 10/2020/NQ/HĐQT-STT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2020

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 Tờ trình số 08/2020/TT-STT của Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14/2020/BB-HĐQT ngày 15/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Chương** Sinh năm: 1980
Passport số: B7211082. Cấp ngày: 17/09/2012. Cấp tại: Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh.
Địa chỉ: xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Kinh nghiệm: có trên 05 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành công ty và trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản.
Giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách dự án để giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án và bất động sản của Công ty tại Địa chỉ 99C Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM (Gọi tắt là 99C Phở Quang);
2. Thông qua Mức lương, thù lao, hỗ trợ, trợ cấp hay bất kỳ các chế độ phúc lợi đối với vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách dự án: Không có
3. Thông qua việc giới hạn phạm vi, chức năng và nhiệm vụ của Phó tổng giám đốc phụ trách dự án
 - Phạm vi: Trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án cho công ty tại địa chỉ 99C Phở Quang.
 - Chức năng và nhiệm vụ:
Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư Dự án tại địa chỉ 99C Phở Quang.
Làm việc với các đối tác để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc đối với Dự án.
Báo cáo kết quả công việc với Tổng giám đốc và chịu sự giám sát, quản lý của Tổng giám đốc. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.
Chức năng và nhiệm vụ khác sẽ được quy định chi tiết trong Văn bản cam kết.

4. Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc xây dựng Văn bản cam kết và ký kết Văn bản cam kết đối với vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách dự án và quy định chi tiết các quyền hạn, nghĩa vụ đối với Phó tổng giám đốc phụ trách dự án.
5. Thông qua nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc phụ trách dự án là 06 tháng. Thời hạn của Văn bản cam kết bằng với nhiệm kỳ. Giao cho Tổng giám đốc được toàn quyền quyết định về việc gia hạn thời hạn nhiệm kỳ cho Phó tổng giám đốc phụ trách dự án và ký kết các hồ sơ giấy tờ trong trường hợp được gia hạn.
6. Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc được toàn quyền quyết định, phê duyệt đề xuất, phương án và các vấn đề liên quan đến phạm vi công việc của Phó tổng giám đốc phụ trách dự án.

ĐIỀU 2: Nghị Quyết này được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Chuyên 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



Ryotaro Ohtake