

Số: 12/2021/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ/STT-HĐQT ngày 22 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/NQ/STT-HĐQT ngày 06 tháng 8 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/2021/BBH/STT-HĐQT ngày 09 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua nội dung phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các phụ lục đính kèm và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”).


ĐIỀU 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Kakazu Shogo - Tổng giám đốc công ty thực hiện các công tác rà soát, chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Điều lệ và hoàn thành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định pháp luật

ĐIỀU 3: 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 TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN
TOURIST

RYOTARO OHTAKE