

Số: 13/2021/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản họp HĐQT ngày 18/11/2021)

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/2021/BBH/STT-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist dự kiến sẽ thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào thời gian dự kiến là ngày 31/12/2021.

ĐIỀU 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

ĐIỀU 3: Thông qua việc giao cho Ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm nhưng không giới hạn: gửi văn bản yêu cầu chốt danh sách cổ đông; công tác gửi phiếu lấy ý kiến, đăng báo, công bố thông tin và các nội dung khác để đảm bảo cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu còn lại để phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 4: 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



Ryotaro Ohtake