



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 01/2025/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 20/01/2025)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2024.
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến số 01/2025/BBTHYK/STT-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Tờ trình và biểu quyết lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 (Chi tiết đính kèm theo Tờ trình Tổng giám đốc số 01/2025/TTr –TGD ngày 08/01/2025).
2. Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo-Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan.

ĐIỀU 2: 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 HS HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake