

Tp.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2014

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

Tên giao dịch: SATRACO

Trụ sở chính: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08-39141889 Fax: 08- 39141890

Sàn giao dịch: HOSE

Mã chứng khoán: STT

Nội dung công bố thông tin: về việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT\_BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist tại phiên họp ngày 04/08/2014.

Satraco xin gửi lời chào trân trọng đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và báo cáo Quý cơ quan về việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị.

- Kể từ ngày 05/08/2014, ông Nguyễn Kim Trung - thành viên Hội đồng Quản trị công ty được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời của công ty. Để điều hành tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2014 và ký các văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCKHCM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các hồ sơ liên quan đến tổ chức đại hội.

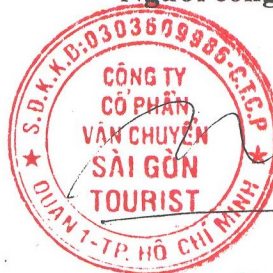
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu:

Người công bố thông tin



*Nguyễn Đức Lập*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2014

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thời gian : 14h00, Ngày 04 tháng 08 năm 2014.
- Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist - Số 25 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

### I. Thành phần tham dự :

#### ❖ Thành viên Hội đồng quản trị :

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Ủy viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Kim Trung - Ủy viên HĐQT

#### ❖ Ban Kiểm soát :

Bà Nguyễn Thị Thu Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát.

#### ❖ Thư ký :

Bà Phạm Thị Mai Huyền – Thư ký HĐQT

### II. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch HĐQT tạm thời

### III. Kết luận cuộc họp: 02 Thành viên HĐQT thống nhất

- Bầu Ông Trung giữ chức Chủ tịch HĐQT tạm thời từ ngày 05/08/2014.
- Ông Trung chịu trách nhiệm ký các văn bản gửi Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký Việt Nam và UBCK NN về các hồ sơ, văn bản liên quan đến việc tiến hành tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2014.
- Sau khi ĐHCĐ bất thường được tổ chức và bầu bổ sung các thành viên HĐQT, HĐQT mới sẽ tiến hành bầu lại Chủ tịch HĐQT chính thức.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h00 cùng ngày.

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương .....

2. Ông Nguyễn Kim Trung .....

Phạm Thị Mai Huyền

### BAN KIỂM SOÁT

Bà Nguyễn Thị Thu Tâm – Trưởng BKS .....