

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 15 tháng 09 năm 2014;

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

Điều 1: Thành lập Ban chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ và dự kiến sẽ tổ chức ĐHCĐ vào ngày 08/10/2014 tại Khách Sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc đánh giá lại toàn bộ thực trạng, lập kế hoạch kinh doanh của Công ty trong 4 tháng còn lại năm 2014, và đề ra phương hướng phát triển năm 2015 đệ trình Đại hội đồng cổ đông.

Giao cho Tổng Giám Đốc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mới nhằm giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, và thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại.

Điều 3: Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Thanh Phương từ ngày 16/09/2014.

Điều 4: Công bố Quyết định số 488/ QĐ – TCT của Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn TNHH MTV, ngày 12/09/2014 về việc điều động cán bộ đối với ông Dur Hữu Danh, nguyên Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist về nhận nhiệm vụ tại Phòng Nhân Sự Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn TNHH MTV từ ngày 12/09/2014.



Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KIM TRUNG

