

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
SAIGONTOURIST TRANSPORT
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**



Số: 04/2025/STT
Ngày: 04/2025/STT

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2025
HCMC, day 18 month 4 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST/ SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **STT**

- Địa chỉ/Address: Số 25 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/ 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

- Điện thoại liên hệ/Tel: 9141889 Fax:

- E-mail: transport@saigontourist-stt.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ/STT-HĐQT/ Board of Directors Resolution No. 02/2025/NQ/STT-HĐQT

(Đối với trường hợp **Đính chính** hoặc **Thay thế thông tin đã công bố** cần giải trình rõ **nguyên nhân đính chính** hoặc **thay thế** và chỉ rõ nội dung đính chính/thay thế)/ (In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2025 theo đường dẫn: <https://saigontourist-stt.com/>

This information was published on the company's website on 04/18/2025 (date), as in the link: <https://saigontourist-stt.com/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố nêu trên. *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 02/2025/NQ/STT-HĐQT ngày 18/4/2025

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Số: 02/2025/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản họp HĐQT ngày 18/4/2025)

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 khoá 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BBH/STT-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua việc gia hạn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Theo đó, Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist dự kiến thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chậm nhất là ngày 30/6/2025.
2. Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo tình hình thực tế, tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025 bao gồm nhưng không giới hạn: Thực hiện công tác yêu cầu chốt danh sách cổ đông; quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; công tác gửi thông báo mời họp, công bố thông tin và các nội dung khác để đảm bảo cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; chuẩn bị chương trình họp; các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu còn lại để phục cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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.
3. Thông qua việc giao cho từng thành viên HĐQT tiến hành báo cáo về hoạt động của mình với tư cách là thành viên HĐQT trong năm 2024 (để Thư ký HĐQT tập hợp báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2025) trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước ngày 25/4/2025. Cụ thể, báo cáo bao gồm các nội dung: Số lượng các cuộc họp HĐQT đã tham dự trong năm 2024; Những ý kiến đóng góp để phục vụ cho hoạt động của HĐQT và công ty trong năm 2025; Các đề xuất cho hoạt động của HĐQT trong năm 2025.
4. Thông qua việc thông báo cho Ban kiểm soát để chuẩn bị các báo cáo của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty; tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 để trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước ngày 25/4/2025.



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 

