



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 04/2025/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT

- 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
  - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2025/BBH-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2025,

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua chương trình và nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (theo tờ trình số 04/2025/TT/STT-TGĐ và các tài liệu đính kèm theo tờ trình này).

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; quyết định thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội (Trong trường hợp cần thiết) và toàn quyền quyết định thực hiện các công việc để phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

**ĐIỀU 3:** 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ HĐQT.



  
Ryotaro Ohtake