

CTY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

Số: 957CV-15

V/v công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2015

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN** **Kính gửi:**  
**TP. HỒ CHÍ MINH**

**ĐẾN** Số: 15197  
 Ngày: 15/5/15  
 Chuyển: *KPV*  
 Lưu hồ sơ số:

- 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: nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ (2015 – 2020).

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 28/04/2015.

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 nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2015 – 2020).

- Kể từ ngày 28/04/2015, ông Ryotaro Ohtake - thành viên Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ (2015 – 2020) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
- Kể từ ngày 28/04/2015, ông Kakazu Shogo – thành viên Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ (2015 – 2020) được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.

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:



*Nguyễn Đức Lập*  
**Nguyễn Đức Lập**

Người được ủy quyền công bố thông tin



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**

Số: 02 /2015/NQ - HĐQT



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2015

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

**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 của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị thường niên 2015 ngày 28/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 28 tháng 04 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Quyết định bổ nhiệm:**

1. Ông **Ryotaro Ohtake** làm Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
2. Ông **Kakazu Shogo** làm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, giao cho Hội Đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm Soát;
- CBTT, UBCKNN, HOSE;
- Lưu TK HĐQT.



**RYOTARO OHTAKE**