

SỔ GIAO DỊCH	HÌNH KHÓA
TP HỒ L	SH
ĐẾN Số: 27052	
Ngày: 6/8/14	
Chuyên: M/05	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 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 21/07/2014 và ngày 04 tháng 08 năm 2014.

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

Điều 1: Bầu ông Nguyễn Kim Trung tạm thời giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT từ ngày 05/08/2014. Sau khi Đại Hội Cổ Đông bất thường được tổ chức và bầu bổ sung các thành viên HĐQT, HĐQT mới sẽ tiến hành bầu lại Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

Điều 2: ông Nguyễn Văn Hồng làm Ủy Viên HĐQT tạm thời kể từ tháng 07/2014, ông Hồng hiện đang giữ 16,45% cổ phần của công ty, và sẽ tham gia các cuộc họp HĐQT trong công tác tham mưu, hỗ trợ với 02 thành viên HĐQT còn lại để tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2014. HĐQT sẽ giới thiệu tại ĐHCĐ bất thường để cổ đông bầu ông Hồng làm thành viên chính thức HĐQT.

Điều 3: Làm thủ tục đăng ký chữ ký của ông Trung với tư cách chủ tịch HĐQT; đồng thời tiến hành gửi công văn yêu cầu Trung Tâm Lưu Ký Việt Nam chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2014.

Điều 4: Chọn Khách Sạn Kim Đô là nơi tổ chức Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2014, thời gian chính xác sẽ thông báo sau.

Điều 5: Đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty và xin ý kiến Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2014 thông qua.

Điều 6: Thông qua đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Mai Huyền – thư ký HĐQT, và bắt đầu từ ngày 05/08/2014 bà Đặng Thị Ngọc Lãnh đảm nhiệm chức danh thư ký HĐQT, làm công tác thư ký. Bà Huyền có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ liên quan đến công việc thư ký HĐQT.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KIM TRUNG

