

CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

Số: 242/CV-14

V/v công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

ĐẾN

Số: 226/11

Ngày: 16/09/14

Chuyến:

Lưu hồ sơ số:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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: về việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist

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 15/09/2014.

Satraco xin gửi lời chào trân trọng đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, và báo cáo Quý cơ quan về việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty.

- Kể từ ngày 16/09/2014, bà Nguyễn Thị Thanh Phương thôi giữ chức vụ thành viên 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:

Người được ủy quyền công bố thông tin
Giám đốc Đầu tư – Kinh doanh



Nguyễn Đức Lập

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 Dư 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.



12

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KIM TRUNG

