

NGHỊ QUYẾT

Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 26/5/2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến số 03/2016/HĐQT - BB ngày 26 tháng 5 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thống nhất giao cho ông Kakazu Shogo - Tổng Giám đốc Công ty 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 năm 2016. Đồng thời, tiến hành việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Điều 2. Thông qua việc thông qua việc miễn nhiệm vị trí thư ký HĐQT của Ông Nguyễn Đức Lập và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng làm thư ký HĐQT kể từ ngày 19/04/2016.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Shimabukuro Yoshinori là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 06/05/2016 theo Thư đề cử/giới thiệu của ông Phó Chủ tịch HĐQT – Kakazu Shogo; thay thế ông Takashi Yano đã từ nhiệm.

Điều 4. Thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake