

Số: 020/2026/CBTT-STT  
No.: 020/2026/CBTT-STT

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2026  
HCMC, day 03 month 04 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**DISCLOSURE OF INFORMATION**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST/ SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: **STT**

- Địa chỉ/*Address*: Số 25 Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh/ *25 Pasteur St, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 9141889

- E-mail: [transport@saigontourist-stt.com](mailto:transport@saigontourist-stt.com)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ/STT-HĐQT ngày 03/04/2026 / *Board of Director Resolution No. 02/2026/NQ-STT-HĐQT on 03/04/2026.*

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2026 theo đường dẫn: <https://www.saigontourist-stt.com/>

*This information was published on the company's website on 03/04/2026 (date), as in the link: <https://www.saigontourist-stt.com/>*

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố nêu trên. *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HSHĐQT

**Recipients:**

- As above;
- Save BOD documents

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người UQ CBTT   
*Person authorized to disclose information*



**LÊ NGỌC THANH TUYỀN**



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC  
Tel : (+84) 28.3821.2320  
Web : www.saigontourist-stt.com

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2026/NQ/STT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2026

### **NGHỊ QUYẾT**

*(Theo Biên bản họp HĐQT ngày 03/4/2026)*

#### **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 Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2026/BBH/STT-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận việc gia hạn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Theo đó, Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist dự kiến thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chậm nhất là ngày 30/6/2026. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

**Điều 2.** Giao cho ông Kakazu Shogo – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026, bao gồm nhưng không giới hạn: thực hiện công tác chốt danh sách cổ đông; quyết định thời gian, địa điểm tổ chức; công tác gửi thông báo mời họp; công bố thông tin; chuẩn bị nội dung chương trình họp, báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác để trình HĐQT xem xét thông qua; các nội dung khác để đảm bảo cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Ông Kakazu Shogo được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng, ký các tài liệu trong phạm vi được giao tại Điều này để chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

**Điều 3.** Giao cho các thành viên HĐQT thực hiện báo cáo về hoạt động của mình và của HĐQT trong năm 2025 và trình HĐQT để xem xét, thông qua trước ngày 15/4/2026. Báo cáo bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: số lượng cuộc họp HĐQT đã tham gia trong năm 2025, ý kiến đóng góp và đề xuất cho hoạt động của HĐQT và công ty trong năm 2026.

**Điều 4.** Giao cho các thành viên Ban kiểm soát thực hiện báo cáo về hoạt động của mình và Ban kiểm soát trong năm 2025 và trình HĐQT để xem xét, thông qua trước ngày 15/4/2026. Báo cáo bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: số lượng cuộc họp Ban



kiểm soát đã tham gia trong năm 2025, ý kiến đóng góp và đề xuất cho hoạt động của Ban kiểm soát và công ty trong năm 2026.

**Điều 5:** 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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**   
  
**RYOTARO OHTAKE**

