



**SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION**

Address: 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84)8 3930 9039

Web : www.saigontourist-stt.com

Số: 009/2020/NQ-HĐQT-STT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị

-----

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị số: 05/2020/BBTHYK/STT-HĐQT ngày 28/09/2020,


**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist miễn nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Phương Thảo và bổ nhiệm bà Hoàng Thị Huệ làm Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/9/2020.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN  
SÀI GÒN TOURIST**  
Chủ tịch HĐQT  
  
Ryotaro Ohtake

