



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

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

Tel: 028.38212320

Web: www.saigontourist-stt.com

Số: 02/2024/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 12/03/2024)

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 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 02/2024/BBTHYK/STT-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) làm đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
2. Thông qua việc Giao cho ông Kakazu Shogo - Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan.
3. Thông qua Tờ trình tăng lương cho Tổng Giám đốc - Ông Kakazu Shogo theo Tờ trình ngày 02/01/2024 của Phòng Tổ chức Hành chính và Giao cho ông Ryotaro Ohtake quyết định mức lương của ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc theo khung lương mà HĐQT đã phê duyệt và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: 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;
- Lưu HS HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake