

Số: 01/2025/STT
No: 01/2025/STT

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2025
HCMC, day 01 month 10 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/ 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

- Điện thoại liên hệ/Tel: 9141889 Fax:

- E-mail: transport@saigontourist-stt.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2025/NQ/STT-HĐQT/ Board of Directors Resolution No. 01/2025/NQ/STT-HĐQT

(Đối với trường hợp **Đính chính** hoặc **Thay thế thông tin đã công bố** cần giải trình rõ **nguyên nhân đính chính** hoặc **thay thế** và **chỉ rõ nội dung đính chính/thay thế**)/ (In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2025 theo đường dẫn: <https://www.saigontourist-stt.com/news.php?cid=12&id=578&lag=vn>

This information was published on the company's website on 01/20/2025 (date), as in the link: <https://www.saigontourist-stt.com/news.php?cid=12&id=578&lag=vn>

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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 01/2025/NQ/STT-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Số: 01/2025/NQ/STT-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản tổng hợp ý kiến HDQT bằng văn bản ngày 20/01/2025)

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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2024.
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến số 01/2025/BBTHYK/STT-HDQT ngày 20 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Tờ trình và biểu quyết lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 (Chi tiết đính kèm theo Tờ trình Tổng giám đốc số 01/2025/TTr -TGĐ ngày 08/01/2025).
2. Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo-Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng 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.

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 HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Ryotaro Ohtake

**CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2025/TTr – TGD

TP. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2024.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Tổng giám đốc kính trình HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo danh sách và tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

1. Thông qua Tờ trình và biểu quyết lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo danh sách các công ty kiểm toán sau.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
2. Thông qua việc giao cho Tôi – Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng 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.

Ngày 24/6/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua 5 Công ty kiểm toán cho HĐQT lựa chọn. Tuy nhiên chỉ đến thời điểm hiện tại chỉ có 2 Công ty nêu trên là gửi báo giá còn 3 Công ty còn lại từ chối. Do đó tôi đề xuất HĐQT lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán nêu trên. Kính trình HĐQT xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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

