

Số: 03 /2025/NQ/HĐQT-STT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm vị trí Thư ký HĐQT của bà Nguyễn Thị Hương;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2025/TT/STT-TGD của Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến số 02/2025/BBTHYK/STT-HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Miễn nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày 19/04/2025.
2. Bổ nhiệm Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền giữ vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày HĐQT thông qua.
3. Thông qua việc Giao và Ủy quyền toàn bộ cho ông **Kakazu Shogo** - Tổng Giám đốc công ty quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến các nội dung nêu trên phù hợp với quy định pháp luật.

ĐIỀU 2: Nghị Quyết này được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ryotaro Ohtake