


TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2026
HCMC, day 22 month 05 year 2026

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

- 

LÊ NGỌC THANH TUYỀN

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2026/NQ/STT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/5/2026)

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 Hội đồng quản trị số 05/2026/BBH/STT-HĐQT ngày 22 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các văn bản tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên 2026, bao gồm: Thông báo mời họp; Chương trình họp; Mẫu Giấy ủy quyền; Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Dự thảo Nghị quyết; Quy chế làm việc; Thẻ lệ biểu quyết và các văn bản khác phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 (tập tin đính kèm).

Điều 2. Thông qua các tờ trình của HĐQT trình cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (tập tin đính kèm).

Điều 3. Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026, bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; quyết định thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội (trong trường hợp cần thiết) và toàn quyền quyết định thực hiện các công việc để phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 4. 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: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



RYOTARO OHTAKE

