

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2026/NQ/STT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Theo Biên bản họp HĐQT ngày 11/6/2026)

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 số 07/2026/BBH/STT-HĐQT ngày 11 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (tài liệu đính kèm), như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025.
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/TT/STT-HĐQT.
3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 05/2026/TT/STT-HĐQT.
4. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ theo Tờ trình số 06/2026/TT/STT-HĐQT.
5. Thông qua việc bãi/miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo Tờ trình số 07/2026/TT/STT-HĐQT.
6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 08/2026/TT/STT-HĐQT.
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 09/2026/TT/STT-HĐQT.

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: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

RYOTARO OHTAKE