



## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

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

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

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2026

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2025 số 01/2026/BC/STT-HĐQT ngày 11/06/2026;
2. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 số 02/2026/TT/STT-HĐQT ngày 22/05/2026;
3. Tờ trình về thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 số 03/2026/TT/STT-HĐQT ngày 22/05/2026;
4. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 số 05/2026/TT/STT- HĐQT ngày 11/06/2026;

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Giao Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Nghị quyết do sai sót kỹ thuật; để phù hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. /.





## SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Office : 25 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC

Tel : (+84) 28.3821.2320

Web : www.saigontourist-stt.com

### Nơi nhận:

- HDQT;
- BKS;
- TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TK HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

