

Số: 05/2019/NQ/STT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v. Thông qua các tài liệu phục vụ cho việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản về việc thay đổi nhãn hiệu, logo và điều chỉnh tên
viết bằng tiếng Anh của Công ty**

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

Ngày: 21-03-2019

Số: 6136

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2019/BB-HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi nhãn hiệu, logo, và điều chỉnh tên viết bằng tiếng Anh của Công ty, để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Thông qua các văn bản, tài liệu phục vụ cho việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm: Văn bản hướng dẫn cách thức gửi ý kiến và thông qua Nghị quyết; Phiếu lấy ý kiến cổ đông; Dự thảo Nghị quyết DIHDCD; Dự thảo Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu liên quan khác.
3. Thông qua việc gửi báo cáo số 15/2018/TT-STT-TGD ngày 21/11/2018 của Tổng giám đốc "v/v những vấn đề khó khăn của Công ty hiện nay" đến các cổ đông Công ty.
4. Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc gửi báo cáo số 15/2018/TT-STT-TGD và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm nhưng không giới hạn: quyền sửa đổi, bổ sung nội dung các tài liệu cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; gửi văn bản lấy ý kiến và các tài liệu liên quan cho cổ đông; và toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc cần thiết khác để phục vụ cho công việc được giao.

Điều 2. Ông Kakazu Shogo và Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK HĐQT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ryotaro Ohtake