



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Address : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84)8 3930 9039

Web : www.saigontourist-stt.com

Số: 01/2017/NQ/STT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2017/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân (Gọi tắt là “Công ty Long Vân”) đối với ông Hoàng Ngọc Quy kể từ ngày 14/03/2017.

Điều 2. Ông Hoàng Ngọc Quy có nghĩa vụ bàn giao các công việc, giấy tờ, tài liệu có liên quan cho ông Kakazu Shogo – Chủ tịch Công ty và ông Nguyễn Xuân Hoài – Phó Giám đốc Công ty Long Vân theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ông Hoàng Ngọc Quy và Công ty Long Vân chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Công ty Long Vân;
- Lưu Công ty.



RYOTARO OHTAKE



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Address : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Tel : (+84)8 3930 9039

Web : www.saigontourist-stt.com

Số: 02/2017/NQ/STT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2017/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân (Gọi tắt là “Công ty Long Vân”) đối với ông Nguyễn Xuân Hoài kể từ ngày 14/03/2017.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ông Nguyễn Xuân Hoài và Công ty Long Vân chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Công ty Long Vân;
- Lưu Công ty.



RYOTARO OHTAKE



SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

Address : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC

Office : 11bis Nguyen Gia Thieu St, Ward 6, Dist. 3, HCMC

Tel : (+84)8 3930 9039

Web : www.saigontourist-stt.com

Số: 03/2017/NQ/STT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2017/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân (Gọi tắt là “Công ty Long Vân”) từ Ông Hoàng Ngọc Quy – Chức danh Giám đốc sang Ông Nguyễn Xuân Hoài – Chức danh Giám đốc.

- Sửa đổi điều 6 của Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Bảo vệ Long Vân như sau:

Người đại diện theo pháp luật:

Đại diện pháp luật: NGUYỄN XUÂN HOÀI

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 01/01/1960

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 024 001 660

Ngày cấp: 10/09/2007

Nơi cấp: CA TP. HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 69 Trần Văn Dư, phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố

Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 69 Trần Văn Dư, phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Chức danh: Giám đốc.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Công ty, Người đại diện theo pháp luật mới tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi tại Cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ông Nguyễn Xuân Hoài và Công ty Long Vân chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Công ty Long Vân;
- Lưu công ty.



RYOTARO OHTAKE