

Tp, HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 39.203
	Giờ: Ngày 05 tháng 12 năm 2012

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

Tên giao dịch: SATRACO

Trụ sở chính: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08-39141889

Fax: 08- 39141890

Sàn giao dịch: HOSE

Mã chứng khoán: STT

Nội dung công bố thông tin: về việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT_BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist tại phiên họp ngày 04/12/2012.

Satraco xin gửi lời chào trân trọng đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và báo cáo Quý cơ quan về việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị.

Kể từ ngày 04/12/2012, ông Nguyễn Hữu Thọ thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và Hội đồng quản trị cũng đã nhất trí bầu ông Đỗ Phan Châu hiện là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty thay cho ông Nguyễn Hữu Thọ.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

Người công bố thông tin



Nguyễn Đức Lập

Số: 47/NQ-2012-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2012

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 39250
	Già Ngày 05 tháng 12 năm 12

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng Quản trị ngày 04/12/2012

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

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 04 tháng 12 năm 2012 đã được các thành viên thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : ông Nguyễn Hữu Thọ thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist kể từ ngày 04/12/2012.

Điều 2: ông Đỗ Phan Châu – thành viên của Hội đồng quản trị làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist kể từ ngày 04/12/2012.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Phòng Ban, Trung tâm và các Ông (Bà) có tên trên điều 1 và 2 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**P. Chủ tịch****ĐÌNH QUANG HIÊN**