

CTY CỔ PHẦN  
KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Số: 23 /HĐQT-NQ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**  
(Phiên họp lần thứ tư năm 2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 5 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 02 tháng 10 năm 2013 đã được thảo luận và thống nhất 5/5 thông qua các nội dung.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn thống nhất thông qua 100% (5/5) các nội dung sau:

- Thoái vốn cổ phiếu trường Đại học Hoa Sen, sử dụng nguồn vốn này cho dự án;
- Giá tối thiểu cho 1 cổ phiếu trường Đại học Hoa Sen khi thoái vốn là: 15.000đ.
- Giao Giám đốc Công ty tìm kiếm đối tác, trực tiếp đàm phán và thực hiện các thủ tục thoái vốn theo đúng qui định.

**Điều 2:** Nghị quyết được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng Ban của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP; CBTT



Trần Huy Thắng