

Số: 22 /HĐQT-BB

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
(Phiên họp lần thứ tư năm 2013)

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Công Ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Trụ sở chính: 41 – 47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Q1 TPHCM

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300850255 do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp ngày 12/4/1994 thay đổi lần thứ 11 ngày 29/5/2013

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: 11h30, thứ tư ngày 02 tháng 10 năm 2013
- Địa điểm: Phòng họp lầu 4 TCTY Du lịch Sài Gòn
23 Lê Lợi, Quận 1 TP.HCM
- Thành phần tham dự:

1. Hội đồng Quản trị:

- Ông Trần Huy Thăng : Chủ tịch HĐQT
- Ông Richard Duncan : Thành viên
- Bà Lê Thị Hoàng Mai : Thành viên
- Ông Kim Anders Ohdner : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tân : Thành viên

2. Ban kiểm soát:

- Ông Trần Doãn Định : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Ngọc Lan : Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt : Thành viên

3. Ban điều hành:

- Ông Đỗ Đăng Huy : Giám đốc
- Ông Trương Thanh Châu : Phó giám đốc
- Bà Trần Thị Minh Hiếu : Kế toán trưởng

4. Chủ trì cuộc họp: Ông Trần Huy Thăng, Thư ký cuộc họp Cao Thị Thúy Vân

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Mở đầu phiên họp, Hội đồng Quản trị đã được nghe Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình đầu tư cổ phiếu tại trường Đại học Hoa Sen:

Đầu tư vào cổ phiếu của trường Đại học Hoa Sen đạt hiệu quả về cổ tức được chia lần số lượng và giá trị của cổ phiếu. Tuy nhiên, hiện nay Công ty không tham chiếu được giá trên thị trường của cổ phiếu này do người mua và người bán không công bố giao dịch trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, Công ty đang trong giai đoạn sửa chữa rất cần nguồn vốn cho dự án, căn cứ báo cáo sơ lược tình hình đầu tư cổ phiếu tại trường Đại học Hoa Sen như sau:

Số cổ phiếu đầu tư	: 100.000CP
Trị giá đầu tư	: 1.360.000.000đ
Số đã trích lập dự phòng	: Không
Chia cổ tức từ năm 2008-2012	: 1.008.240.000đ và thưởng 368.960CP
Tỷ lệ chia cổ tức bình quân năm	: 14,80 %
Số cổ phiếu Công ty sở hữu đến 30/09/2013:	468.960 CP
Giá cổ phiếu đăng ký mua	: 15.000đ/CP
Trị giá thu hồi nếu thoái vốn ngày 30/09/2013:	7.034.400.000 đ
Lãi do thoái vốn	: 5.674.400.000 đ

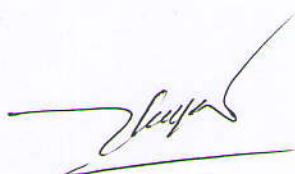
IV. KẾT LUẬN

***Hội đồng Quản trị đã thảo luận và cùng nhất trí thông qua (5/5) nội dung sau:**

- Đồng ý cho 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/ cổ phiếu;
- 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.

Buổi họp kết thúc lúc 13h00, Biên bản họp gồm 2 trang, được lập thành 9 bản (mỗi thành viên HĐQT, BKS 1 bản, Khách sạn lưu 1 bản để thực hiện). Biên bản được tất cả các thành viên HĐQT tham dự phiên họp nhất trí thông qua và cùng ký tên.

Thư ký



Cao Thị Thúy Vân

Chủ tịch HĐQT



Trần Huy Thăng

Thành viên HĐQT:

Ông Richard Duncan



Bà Lê Thị Hoàng Mai



Ông Kim Andres Ohdner



Ông Nguyễn Văn Tân

