

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Phiên họp quý II năm 2013)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Biên Bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Khách sạn Sài Gòn ngày 22 tháng 04 năm 2013 với sự tham dự của 7/7 thành viên HĐQT đã nhất trí 100% các nội dung sau:
 - **Điều 1:** Thông qua các nội dung và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
 - **Điều 2:**
 - Thống nhất giao Ông Đỗ Đăng Huy tiến hành các thủ tục giải thể hai chi nhánh của Công ty trong thời gian sớm nhất.
 - Đồng ý giải quyết đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng của Bà Nguyễn Ngọc Lan vì lý do sức khỏe.
 - Thông qua đề xuất tiếp tục ký hợp đồng lao động với Ông Trương Thanh Châu sau khi nghỉ hưu đến ngày khai trương, thời gian cụ thể do giám đốc đề xuất.
 - HĐQT giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho Ông Đỗ Đăng Huy – giám đốc Khách sạn, nhiệm vụ cụ thể trên cơ sở Luật xây dựng và Điều lệ Công ty.
 - Thành lập Ban quản lý công trình là Ông Đỗ Đăng Huy (trưởng ban) và Ông Trương Thanh Châu (phó ban) các nhân sự khác theo đề xuất trưởng phó ban.
 - Thống nhất tờ trình bổ sung và điều chỉnh Điều lệ tại Điều 25, khoản 4 mục e nội dung: Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách kinh doanh hàng năm là 100 triệu đồng; hoặc các khoản đầu tư không vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm.
 - HĐQT đề nghị thông qua người đại diện vốn công ty, đang đầu tư tại năm danh mục đầu tư là Ông Đỗ Đăng Huy thay cho Ông Nguyễn Hoàng Anh Phi.
 - Thống nhất mức lương giám đốc 35 triệu đồng, phó giám đốc và kế toán trưởng



- HĐQT thống nhất trong trường hợp cổ đông không đề cử tham gia thành viên BKS, HĐQT đề cử: Bà Nguyễn Ngọc Lan và cô Lê Thị Ngọc Hòa tham gia BKS.
 - Đồng ý xóa hai khoản nợ dài hạn đã lập dự phòng 100% của Ông Lê Thành Chơn số tiền 657.484.745 đồng và ông Lê Chí Khâm số tiền 47.903.742 đồng.
 - Kết quả đấu thầu có 3 nhà thầu, do giá thầu cao hơn dự toán do đó HĐQT Thống nhất ủy quyền Chủ tịch thỏa thuận chọn nhà thầu phù hợp, không cao hơn mức dự toán.
- **Điều 3:** Nghị Quyết này có giá trị kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần Khách sạn Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Lê Ngọc Cơ

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGD CKHN;
- CBTT, Thành viên HĐQT, BGD;
- Lưu.

