

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
(Phiên họp lần thứ hai 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 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24-5-2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27/6/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua (4/4):

- Thông qua Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013;
- Thống nhất đề cử Bà Lê Thị Hoàng Mai, thành viên HĐQT phụ trách giám sát tình hình tài chính của công ty;
- Thống nhất định mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013 như sau:
 - Chủ tịch HĐQT: 3.000.000đ/ tháng
 - Thành viên HĐQT: 2.500.000đ/ tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000đ/ tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/ tháng
 - Thư ký HĐQT: 1.500.000đ/ tháng
- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo Tài chính và Kiểm toán công trình theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

Điều 2: Về dự án “Cải tạo và nâng cấp Khách sạn Sài Gòn”
Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua (4/4) các nội dung:

- Thống nhất trang bị 100% máy nước nóng cho các tầng; đồng ý chi phí di dời và lắp đặt hệ thống năng lượng theo đề xuất của giám đốc.
- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề liên quan việc xử lý hệ thống nước thải và các vấn đề phát sinh thực tế giữa hai kỳ họp và báo cáo HĐQT trong phiên họp gần nhất.
- Thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Giám đốc ký hợp đồng vay vốn thực hiện dự án.
- Thống nhất cho điều chỉnh thiết kế, dự toán một số khu vực theo đề nghị của Giám đốc công ty như: Thay toàn bộ thảm lót sàn bằng sàn gỗ (khối phòng ngủ); chuyên phòng tắm đứng sang bồn tắm nằm đối với các phòng tắm đủ diện tích; điều chỉnh vị trí phòng tắm cho phù hợp đối với 04 phòng Suits (tầng 8); thiết kế vách kiếng ngăn phòng tắm cho một số phòng đôi.



- Nhằm đảm bảo an toàn và bền vững cho công trình, HĐQT đồng ý cho gia cố kết cấu tầng 9 và tầng 10 theo đề nghị của Giám đốc Công ty.
- Giao cho Giám đốc Công ty làm việc với các công ty tư vấn để điều chỉnh bổ sung các nội dung thay đổi như đã nêu trên và phối hợp chặt chẽ với tư vấn và nhà thầu đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án. Mọi chi phí phát sinh làm tăng Tổng mức đầu tư dự án phải thực hiện theo đúng thủ tục, báo cáo trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.

Điều 3: Kế hoạch chuẩn bị đưa khách sạn vào hoạt động:

Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua (4/4) các nội dung:

- Đồng ý cho trang bị phần mềm quản lý khách sạn, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, các ấn phẩm, biểu mẫu, website ...phù hợp thiết kế mới, giao Giám đốc công ty thực hiện và báo cáo lại HĐQT.
- Thông qua Kế hoạch nhân sự theo đề nghị của Giám đốc.

Điều 4: Các vấn đề khác

Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua (4/4) các nội dung:

- Theo qui định pháp luật, để được duy trì niêm yết trên sàn Hà Nội vốn điều lệ phải từ 30 tỷ đồng. HĐQT quyết định tăng vốn điều lệ theo tỉ lệ 1:1, từ 17.663.000.000 đồng lên 35.326.000.000 đồng; nguồn tăng từ lợi nhuận được để lại. Giao Ban điều hành công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát công trình Hội Đồng Quản Trị thống nhất bố trí bổ sung 01 (một) kỹ sư xây dựng tham gia Tổ Quản lý Công trình cải tạo nâng cấp khách sạn Sài Gòn, được điều động từ Ban Quản lý dự án Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn, thời gian từ 01/07/2013 đến khi hoàn thành dự án (dự kiến 31/03/2014)

Điều 5: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Trần Huy Thăng

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP; CBTT