

Số: 48 /HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

(V/v: Thông qua cam kết một số vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng chào bán cổ phiếu ra công chúng).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ2016 ngày 20/4/2016 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn; Tờ trình ĐHĐCĐ số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2016; Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 26/BB-ĐHĐCĐ2016 ngày 20/4/2016 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ Công văn số 4991/UBCK-QLCB ngày 01/8/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của SGH;
- Căn cứ vào Biên bản xin ý kiến HĐQT về việc thông qua cam kết một số vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 15/8/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thực hiện cam kết tuân thủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất cam kết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua bỏ đăng ký kinh doanh mã ngành 4649 – Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu lẻ sản xuất trong nước; Mua bán sách (có nội dung được phép lưu hành).

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất cam kết việc phát hành đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP.

Điều 4: 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 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LY CHÁNH ĐẠO

