CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
.....	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	----o0o----
Số: 15 /HĐQT-BB	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017.*

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2021

" V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021"

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 TP.HCM cấp ngày12/4/1994, thay đổi lần thứ 13 ngày 29/12/2016.

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

- Thời gian: 11 giờ 45, ngày 28 tháng 3 năm 2017
- Địa điểm : Phòng họp lầu 10, Khách sạn Sài Gòn.
  41-47 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận1, TP.HCM
- Thành phần tham dự:
  1. Hội đồng Quản trị:
     - Ông Phạm Thanh Bình : Thành viên
     - Bà Lê Thị Hoàng Mai : Thành viên
     - Ông Chung Hán Lương : Thành viên
     - Ông Phạm Quang Vũ : Thành viên
     - Ông Trương Tấn Sơn : Thành viên
  2. Đại diện Ban kiểm soát:
     - Ông Trần Doãn Định : Trưởng ban

Chủ trì cuộc họp Ông Phạm Thanh Bình, Thư ký cuộc họp Bà Cao Thị Thúy Vân.

III. NỘI DUNG BUỔI HỌP

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vừa được thông qua tại Đại hội, Hội đồng Quản trị đã tiến hành buổi họp để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 -2021. Diễn tiến buổi họp cụ thể như sau:

1. Diễn biến buổi họp

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng Quản trị đã thống nhất và biểu quyết:

1.1 Đề cử Ông PHẠM THANH BÌNH, thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Kết quả biểu quyết:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L=Quận 1, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300850255
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2017-03-28 17:05:56

- Tán thành: 05 phiếu (5/5), tỉ lệ 100%
- Không tán thành: 0 (không), tỉ lệ 0%.

1.2 Hội đồng Quản trị quyết định tái bổ nhiệm Bà Cao Thị Thúy Vân, Phó Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ thư ký Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 05 phiếu (5/5), tỉ lệ 100%
- Không tán thành: 0 (không), tỉ lệ 0%.

2. Các Quyết định đã được thông qua: Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất 5/5 (100%) đồng ý thông qua:

2.1 Ông **PHẠM THANH BÌNH**

- Sinh ngày: 05/10/1956
- CMND số: 079056000890, cấp ngày 02/06/2016
  Nơi cấp: Cục Cảnh sát Cư trú và Dân cư
- Địa chỉ: 251/118 Lê Quang Định, P7 Bình Thạnh TP.HCM.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn nhiệm kỳ 2017-2021, kể từ ngày 28/3/2017. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

2.2 Hội đồng Quản trị quyết định tái bổ nhiệm Bà Cao Thị Thúy Vân, Phó giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ thư ký Hội đồng Quản trị, kể từ ngày 28/3/2017. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày, Biên bản họp gồm 02(hai) trang, được lập thành bảy (07) bản (mỗi thành viên HĐQT một bản, BKS và Công ty lưu một 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

Hội đồng Quản trị đồng ký tên:

Thành viên HĐQT	**Ký tên**
Ông. Phạm Thanh Bình	
Ông. Chung Hán Lương	
Bà. Lê Thị Hoàng Mai	
Ông. Trương Tấn Sơn	
Ông. Phạm Quang Vũ	

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN KIỂM SOÁT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017.*

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

BIÊN BẢN
BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2017 - 2021

Hôm nay, vào lúc 11. giờ 30.., ngày 28 tháng 3 năm 2017, tại Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021. Ban Kiểm soát vừa đắc cử tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Trần Doãn Định
2. Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt
3. Bà Trương Nguyễn Khang Vy

II. Nội dung phiên họp:

1. Bầu chủ trì và thư ký phiên họp: Các thành viên Ban kiểm soát vừa đắc cử đã thống nhất bầu Ông Trần Doãn Định, chủ trì cuộc họp và Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt, Thư ký ghi biên bản.

   Kết quả biểu quyết:

   Tán thành: 03/03 đồng ý, tỉ lệ 100%.

2. Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty
   - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn;
   - Căn cứ kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

   Sau khi bàn bạc và trao đổi, các thành viên trong BKS Công ty thống nhất đề cử Ông Trần Doãn Định giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

   - **Kết quả biểu quyết:**

     + Tán thành: 03/03, tỉ lệ 100%

     + Không tán thành: Không.

Kết quả biểu quyết 03/03 đồng ý bầu Ông Trần Doãn Định giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Phiên họp kết thúc lúc 11....giờ 40. cùng ngày, Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên BKS nghe và được các thành viên BKS thống nhất thông qua và cùng ký tên.

THƯ KÝ		**CHỦ TRÌ**
Huỳnh Thị Minh Nguyệt	Trương Nguyễn Khang Vy	Trần Doãn Định

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 17 /HĐQT-NQ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017.*

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

- *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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28/3/2017 đã được thảo luận và thống nhất 5/5 thông qua các nội dung.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2017.

Điều 2: Thống nhất mức chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2017, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 4 triệu đồng/ tháng
- Trưởng BKS : 3 triệu đồng/ tháng
- Thành viên BKS : 2 triệu đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT : 2.5 triệu đồng/ tháng

Điều 3: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về việc thống nhất mức chi cổ tức năm 2016 và giao Giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông cụ thể:

- Tỷ lệ chi cổ tức là 2%/ trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng) Danh sách cổ đông nhận cổ tức theo danh sách chốt ngày 03/3/2017.
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả: 10/4/2017.

Điều 4: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về việc thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ. Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục giảm ngành nghề kinh doanh. Cụ thể: Giảm mã ngành 4649, chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu lẻ sản xuất trong nước; Mua bán sách (có nội dung được phép lưu hành); Sửa Điều 03 phần ngành

nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 5: HĐQT thống nhất thông qua Tờ trình thanh lý hệ thống máy lạnh tại lầu một và trang bị thay thế thiết bị điện lạnh đã hết thời gian sử dụng. Giao Ban giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục thanh lý và mua sắm theo Tờ trình.

Điều 6: Nghị quyết được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các Phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

PHẠM THANH BÌNH