

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019)

- ✓ Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/09/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- ✓ Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- ✓ Căn cứ vào BBH HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 12/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

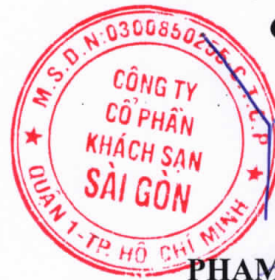
- ✓ Thống nhất chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- ✓ Giao Giám Đốc thực hiện việc ký hợp đồng trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám Đốc công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THANH BÌNH