

Số: 06/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

- ✓ Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✓ 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 11/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Công văn của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc thay đổi trưởng ban kiểm soát:

- ✓ Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Công văn số 41/CV-HĐTV ngày 28/10/2020 của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc giới thiệu bà Nguyễn Hồng Thanh Lan là nhân sự thay ông Trần Doãn Định giữ chức trưởng Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.
- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Trần Doãn Định.
- ✓ Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Hồng Thanh Lan giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát.
 - Sinh ngày: 01/07/1989
 - CMND số: 024939485 Ngày cấp: 12/07/2008 Nơi cấp: TP.HCM
 - Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán kiểm toán
 - Chức vụ: Phó Giám đốc Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV
- ✓ Hội đồng Quản trị sẽ trình việc thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát này lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên của năm.

Điều 2. Thông qua việc hỗ trợ đối tác đang thuê mặt bằng tại Công ty:

- ✓ Thông qua việc giảm giá tiền thuê mặt bằng cho đối tác, cụ thể:

Stt	Đối tác thuê mặt bằng	Giá thuê theo Hợp đồng (bao gồm VAT)	Đề xuất giảm giá	Tổng số tiền giảm
1	Công ty TNHH Kiến phúc và Cộng sự (Tầng trệt)	231.000.000 đồng/tháng	+ Giảm 50% giá thuê mặt bằng từ ngày 01/06/2021 đến ngày	808.500.000 đồng (trong 07 tháng)

Stt	Đối tác thuê mặt bằng	Giá thuê theo Hợp đồng (bao gồm VAT)	Đề xuất giảm giá	Tổng số tiền giảm
			31/12/2021. + Số tiền còn lại sau khi giảm là: 115.500.000 đồng/tháng	
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ CirCO (Tầng 1)	286.650.000 đồng/tháng <i>Áp dụng từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021</i>	+ Giảm 50% giá thuê mặt bằng cho Quý III & IV năm 2021. + Số tiền còn lại sau khi giảm là: 143.325.000 đồng/tháng	859.950.000 đồng <i>(trong 06 tháng)</i>
Tổng số tiền giảm:				1.668.450.000 đồng
<i>Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm sáu mươi tám triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng.</i>				

Điều 3. Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- ✓ Thời gian tổ chức Đại hội ĐHCĐ dự kiến là:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021: Thứ sáu, ngày 03/12/2021
 - Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ: Ngày 27/12/2021
 - Địa điểm: Lầu 10 phòng Lotus, KS. Sài Gòn 41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
- ✓ Nội dung dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020;
 - Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và kết quả kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2020 và Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 được thực hiện bởi Công ty kiểm toán UHY;
 - Tờ trình về việc thay đổi Thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ;
 - Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
 - Biểu quyết cho các Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- ✓ Giao thư ký HĐQT phối hợp cùng Giám Đốc chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHCĐ năm 2021.



Điều 4. 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH BÌNH

