

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**  
(Phiên họp lần thứ ba 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 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 5 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20 tháng 8 năm 2013 đã được thảo luận và thống nhất 5/5 thông qua các nội dung.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn thống nhất thông qua 100% (5/5) các nội dung sau:**

1. Thông qua qui chế hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2013;
2. Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng năm 2013 đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán UHY;
  - Tổng doanh thu : 6 tỷ 789 triệu đồng;
  - Lãi trước thuế : 2 tỷ 082 triệu đồng;
  - Trong đó: + Lãi từ hoạt động kinh doanh : 302 triệu đồng;
  - + Lãi tiền gửi : 1 tỷ 082 triệu đồng;
  - + Lãi từ bán thanh lý tài sản : 698 triệu đồng.
3. Thống nhất chỉ định Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Môi trường Dương Long, nhà thầu thi công hạng mục xử lý nước thải và các bể ngầm, bể tự hoại, bể tách dầu;
4. Đồng ý sử dụng dự phòng phí đã được phê duyệt trong QĐ 168/SGH-2013 cho các chi phí phát sinh ngoài dự toán và điều chỉnh giấy phép xây dựng dự kiến là 3,2 tỷ đồng;
5. Thông qua kế hoạch mua sắm trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ kinh doanh và đầu tư 1 xe ô tô 16 chỗ . Kinh phí dự kiến 6,2 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn vốn vay ngân hàng;
6. Đồng ý cho thoái vốn 5 danh mục đầu tư, giao Giám đốc công ty lập báo cáo trình Hội đồng Quản Trị.

**Điều 2: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:**

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: 9/9/2013;
  - Dự kiến ngày tổ chức Đại hội: 8h30, thứ tư ngày 02/10/2013;
  - Nội dung trình Đại hội bao gồm:
1. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

- Dự kiến ngày tổ chức Đại hội: 8h30, thứ tư ngày 02/10/2013;
- Nội dung trình Đại hội bao gồm:

**1. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:**

Tăng vốn điều lệ từ 17.663.000.000 đồng lên 35.326.000.000 đồng từ nguồn lợi nhuận để lại; hình thức: phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1:1; số lượng phát hành: 1.766.300 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng.

**2. Điều chỉnh nội dung trên giấy phép ĐKKD**

**3. Điều chỉnh Điều lệ công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn**

- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ tại Điều 7 điều lệ Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn;
- Điều chỉnh giám ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 3 điều lệ Công ty.

**4. Vay vốn ngân hàng thực hiện dự án Cải tạo và nâng cấp khách sạn Sài Gòn**

- Đồng ý vay vốn tại Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn - Chi nhánh Sài Gòn cho Dự án Cải tạo và nâng cấp khách sạn Sài Gòn;
- Số tiền vay 40 tỷ Việt Nam đồng, thời hạn vay 5 năm;
- Hình thức vay: Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là công trình xây dựng tại số 41-47 Đông Du Quận 1 Tp.HCM theo Giấy Chứng nhận QSD Đất, QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BK 704886 ngày 30 tháng 10 năm 2012;
- Giao Ông Đỗ Đăng Huy đại diện Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ký kết hợp đồng vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản và ký các hồ sơ liên quan đến khoản vay tại Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn - Chi nhánh Sài Gòn.

**Điều 3:** 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP; CBTT



Trần Huy Thăng