

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
(Phiên họp lần thứ hai năm 2014)

- 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 14 tháng 4 năm 2014 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:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ trong năm 2013 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể như sau:

- Hình thức phát hành: Phát hành thêm 1.766.300 cổ phần phổ thông từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỉ lệ 1:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 1 cổ phiếu mới).
- Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 22/4/2014.
- Dự kiến thời gian phát hành cổ phiếu để tăng vốn vào tháng 5/2014.
- Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ mới của Công ty là 35.326.000.000 đồng; số vốn này được chia thành 3.532.600 cổ phần phổ thông; Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.
- Giao Ông Đỗ Đăng Huy Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiếp tục tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn, lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành và lựa chọn thời điểm phát hành theo đúng quy định. Đồng thời sửa đổi Điều lệ và thay đổi phần vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều 2: 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 2;
- Lưu VP; CBTT



Trần Huy Thăng