

Số: 29 /HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
(Phiên họp lần thứ hai của Quý III 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 6 tháng 10 năm 2014 đã được thảo luận và thống nhất 4/4 thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn thống nhất (4/4 thành viên) thông qua nội dung sau:

Điều 1: Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ mới là 35.326.000.000 đồng, giao Giám đốc Công ty tiếp tục liên hệ Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM hoàn tất các thủ tục thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép ĐKKD theo đúng qui định.

- Đối với việc giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn tại Hà Nội, đồng ý thuê công ty dịch vụ địa phương làm thủ tục thực hiện giải thể.

Điều 2: Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty kiểm toán UHY.
- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình kinh doanh Công ty 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

- Tổng doanh thu : 9.705 triệu đồng
- Lãi trước thuế : 37 triệu đồng

Trong đó: + Hoạt động kinh doanh chính : - 346 triệu đồng;
+ Hoạt động tài chính : - 446 triệu đồng;
+ Hoạt động khác : 829 triệu đồng;

Điều 3: Thông qua phương án cho đối tác thuê mặt bằng tầng trệt, diện tích thuê 231m², thời hạn thuê 5 năm; giá thuê 6 tháng đầu là 45USD/ tháng (Công ty

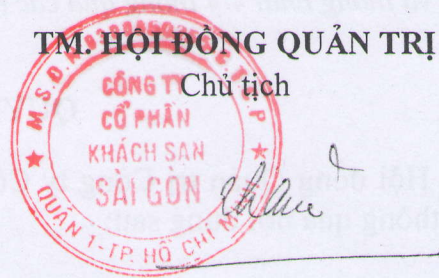
hỗ trợ 40 ngày tiền thuê để sửa chữa); từ tháng 7 đến tháng 24 giá 55 USD; từ tháng 25 đến hết hợp đồng giá 57.75USD.

– Đối với phương án kinh doanh mặt bằng lầu 1: HĐQT đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc quyết định phương án cho thuê hoặc tự kinh doanh theo hướng hiệu quả nhất cho Công ty. Nếu cho thuê, giá thuê tối thiểu là 25USD/ tháng/ 1m².

Điều 4: Về quyết toán công trình cải tạo và nâng cấp khách sạn Sài Gòn: Giao Bà Lê Thị Hoàng Mai, thành viên HĐQT và Ông Trần Doãn Định, Ban Kiểm soát thẩm tra báo cáo quyết toán công trình để báo cáo HĐQT thông qua quyết toán vốn đầu tư.

Điều 5: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP; CBTT

Trần Huy Thăng