

Số: 10 /HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
(Phiên họp lần thứ hai của Quý II năm 2015)

- 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 22 tháng 04 năm 2015 đã được thảo luận và thống nhất 5/5 thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn thống nhất (5/5 thành viên) thông qua nội dung sau:

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty Dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh là một trong số các đơn vị kiểm toán đã được Bộ Tài Chính và UBCK chấp thuận, là đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính trong năm 2015.

Điều 2: Thống nhất mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS Công ty trong năm 2015 là:

+ Chủ tịch HĐQT	: 4.000.000đ/ tháng
+ Thành viên HĐQT	: 3.000.000đ/ tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát	: 2.500.000đ/ tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát	: 1.500.000đ/ tháng
+ Thư ký HĐQT	: 2.000.000đ/ tháng

Điều 3: Thống nhất giao Giám đốc Công ty lựa chọn phương án phù hợp để khai thác mặt bằng tầng một: Nếu cho đối tác thuê, giá thuê thấp nhất 23US\$, nếu Công ty vay ngân hàng để đầu tư và khai thác kinh doanh, mức vay được duyệt là 4 tỉ đồng.

Điều 4: 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 4;
- Lưu VP; CBTT

Trần Huy Thăng