

Số: 57 /HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 0300850255 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu, ngày 12/04/1994, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 15/05/2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ2016 ngày 20/4/2016 của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 50/GCN-UBCK ngày 29/8/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Công văn số 7969/UBCK-QLCB ngày 05/12/2016 của UBCK về việc xác nhận kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày /12 /2016 đã được thảo luận và thống nhất 5/5 thông qua các nội dung.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn:**

- Vốn điều lệ trước khi thay đổi là **35.326.000.000** đồng, sau khi thay đổi là **123.641.000.000** đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ sáu trăm bốn mươi một triệu đồng chẵn).
  - + Hình thức tăng vốn điều lệ: Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 10:25.
  - + Tỷ lệ thực hiện quyền: 250% (10:25)
  - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



- + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán: 3.532.600 cổ phần (\*)
- + Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán: 8.831.500 cổ phần (\*\*)
- + Tổng số lượng cổ phiếu sau khi chào bán: 12.364.100 cổ phần (\* + \*\*)
- Tổng số lượng cổ phiếu (cổ phần) trước khi thay đổi là: **3.532.600** cổ phần, sau khi thay đổi là **12.364.100** cổ phần.

**Điều 2: Sửa đổi phần vốn điều lệ mới trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn:**

Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
<p><b>Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn điều lệ của Công ty là ba mươi lăm tỷ ba trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn (35.326.000.000 đ)</li> <li>- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành ba triệu năm trăm hai mươi sáu ngàn (3.526.000) cổ phần với mệnh giá mười ngàn (10.000) đồng/ cổ phần.</li> </ul>	<p><b>Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn điều lệ mới của Công ty là một trăm hai ba tỷ sáu trăm bốn mươi một triệu đồng chẵn (123.641.000.000 đ).</li> <li>- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành mười hai triệu ba trăm sáu mươi bốn ngàn một trăm (12.364.100) cổ phần với mệnh giá mười ngàn (10.000) đồng/ cổ phần.</li> </ul>

**Điều 3: Căn cứ Điều 26, Thông tư 162/2015/TT-BTC về quy định được phép giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán ngay khi Công ty nhận được thông báo xác nhận của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước.**

Hội đồng Quản trị đồng ý giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán tại tài khoản phong tỏa, để sử dụng theo đúng nội dung của Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.

- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn
- Số tài khoản : 177010000028448
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.Hồ Chí Minh.

**Điều 4:** Hội Đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ như: Thay đổi phần vốn điều lệ mới trên giấy Chứng nhận đăng ký của Doanh nghiệp; trong Điều lệ Công ty; Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

1502  
 CÔNG TY  
 KHÁCH SẠN  
 SÀI GÒN  
 1000

Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÝ CHÁNH ĐẠO

