

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

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 13 tháng 5 năm 2016 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 2016.

**Điều 2:** Thống nhất mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS Công ty trong năm 2016 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:** Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2015 là 5%/trên mệnh giá ( mỗi 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng); ngày đăng ký cuối cùng cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức là 31/5/2016; ngày bắt đầu thực hiện quyền chi trả là 08/6/2016.

**Điều 4:** Thống nhất chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) là đơn vị tư vấn và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng (phương án đính kèm). Chi phí tư vấn là 275.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng) đã bao gồm 10% thuế GTGT.



HĐQT thống nhất giao Giám đốc Công ty triển khai và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật.

**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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VP; CBTT



Trần Huy Thăng

