

Số: 31 /HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2016

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

(V/v Thông qua hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước
chào bán cổ phiếu ra công chúng)

- 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 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 Biên bản số 28 và Nghị Quyết số 29, ngày 13 tháng 5 năm 2016;
- Căn cứ vào Biên bản xin ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn về việc thông qua hồ sơ xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 27/6/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn nhất trí thông qua hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, cụ thể:

| STT | HỒ SƠ |
|-----|---|
| 1 | Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. |
| 2 | Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH) chào bán cổ phiếu ra công chúng; |

| STT | HỒ SƠ |
|-----|---|
| 3 | Hồ sơ thông qua phương án phát hành: - Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ 2016 ngày 20/4/2016 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; - Biên bản số 26/BB-ĐHĐCĐ 2016 ngày 20/4/2016 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; - Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2016 trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án chào bán cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; - Nghị quyết của Hội đồng quản trị CTCP Khách sạn Sài Gòn về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; |
| 4 | Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; |
| 5 | Bản sao hợp lệ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn; |
| 6 | Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, 2015 và BCTC Quý 1 năm 2016 (tại thời điểm 30/3/2016); |
| 7 | Danh sách SYLL của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng; |
| 8 | Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt về việc tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng và niêm yết bổ sung cổ phiếu; |
| 9 | Giấy ủy quyền của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt đại diện hoàn tất các thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; |
| 10 | Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán. Tài khoản phong tỏa số 177010000028448 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM, tài khoản này không trùng với tài khoản thanh toán của tổ chức phát hành; |
| 11 | Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của tổ chức chào bán; |
| 12 | Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng; |

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 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- Lưu KT, HC.



LÊ THỊ HOÀNG MAI