

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 7 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:** Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.
- Điều 2:** Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 được lập bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Điều 3:** Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính 6 tháng năm 2016:
- Tổng doanh thu: 18 tỷ 441 triệu đồng, đạt 49.59% KH năm, tăng 8.64% so với cùng kỳ, tuyệt đối tăng 1 tỷ 466 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ 631 triệu đồng, đạt 60.55% KH năm.
Trong đó: *Lãi từ hoạt động kinh doanh: 2 tỷ 818 triệu đồng, tăng 117,99% so với cùng kỳ và đạt 64.82% so KH năm.*
- Điều 4:** Đối với việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trả tiền 01 lần: Ngay khi có kết quả của UBCK Nhà nước chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng, HĐQT thống nhất triển khai thực hiện chuyển đổi quyền sử dụng đất có trả tiền sử dụng đất hàng năm sang trả tiền sử dụng đất 1 lần. Thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo đúng qui định.



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 5;
- UBCKNN, HNX, CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



TRẦN HUY THẮNG



Số: 40/HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 7 năm 2016 đã được thảo luận và thống nhất 5/5 thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất bầu bổ sung **Ông Trương Tấn Sơn**

Sinh ngày : 22/12/1984 Tại TP. Hồ Chí Minh

CMND số : 023740157, ngày cấp 10/01/2009 tại CA. TP.HCM

Địa chỉ : 60 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định Quận 1 TP.HCM

Ông Trương Tấn Sơn đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV thay ông Trần Huy Thăng đã nghỉ hưu và tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn NK 2013-2017.

Điều 2: Thành viên Hội đồng Quản trị được bổ nhiệm tại **Điều 1** nêu trên được Hội đồng Quản trị báo cáo và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ông Trương Tấn Sơn có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- UBCKNN, HNX, CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



TRẦN HUY THĂNG

Số: 42/HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**“V/v: chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017”.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 7 năm 2016 đã được thảo luận và thống nhất 5/5 thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã xem xét và nhất trí thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Ngọc Lan vì lý do sức khỏe.
- Bầu bổ sung **Ông Nguyễn Hồng Vinh**
Sinh ngày: 21/9/1985 CMND số: 250644893
Địa chỉ: Căn hộ 0801, Chung cư 4S Riverside Garden, đường 17, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức TP.HCM.
Giữ chức danh: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2017.

Điều 2: Thành viên Ban kiểm soát được bổ nhiệm tại **Điều 1** nêu trên được Hội đồng Quản trị Báo cáo và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có tên trên có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- UBCKNN, HNX, CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



TRẦN HUY THĂNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 7 năm 2016 đã được thảo luận và thống nhất 5/5 thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn đối với Bà Trần Thị Minh Hiếu, kể từ ngày 01/8/2016.
Lý do: Hết nhiệm kỳ
- Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Thanh Nhân
Sinh ngày : 08/01/1977
CMND số : 023068261
Địa chỉ : 05 tầng 17, Cao ốc 86 Tân Đà, P11 Q5 TP.HCM.
giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn kể từ ngày 01/8/2016. Mức lương và quyền lợi theo qui định của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng ban của Công ty và các cá nhân có tên trên có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- UBCKNN, HNX, CBTT;
- HDQT, BKS;
- Lưu VP.



TRẦN HUY THĂNG