

Số: 41 /HĐQT-NQ

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Bầu chức danh Chủ tịch 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;
- Căn cứ Biên bản số 38B/HĐQT-BB, ngày 28 tháng 7 năm 2016 về việc “Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất bầu Ông **LÝ CHÁNH ĐẠO**

Sinh ngày : 20/4/1964 Tại Sài Gòn

CMND số : 021896676, ngày cấp 05/12/2003 tại CA. TP.HCM

Địa chỉ : 117-123 Đồng Khởi, P. Bến Nghé Q.1 TP.HCM

Là thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn.

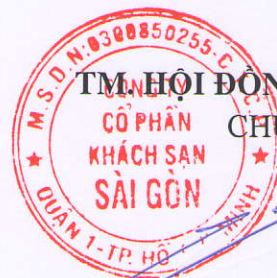
Điều 2: Chủ tịch Hội đồng Quản trị được bầu tại Điều 1 nêu trên, được Hội đồng Quản trị báo cáo và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định của Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ông Lý Chánh Đạo được thực hiện theo qui định Điều lệ Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn.

Điều 4: 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 Ông Lý Chánh Đạo có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

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



LÝ CHÁNH ĐẠO

Số: 38 B/BB-HĐQT

BIÊN BẢN

“ V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017”

Hôm nay vào lúc 15h00, ngày 28 tháng 7 năm 2016 tại Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300850255 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, cấp ngày 12/4/1994, thay đổi lần thứ 12 ngày 15/5/2015.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên HĐQT tham dự biểu quyết: 5 người, tỉ lệ 100%.

- Ông. Lý Chánh Đạo Thành viên
- Ông. Chung Hán Lương Thành viên
- Bà. Lê Thị Hoàng Mai Thành viên
- Ông. Phạm Quang Vũ Thành viên
- Ông. Trương Tấn Sơn Thành viên

2. Ban kiểm phiếu:

- Bà. Huỳnh Thị Minh Nguyệt Trưởng ban, đại diện Ban kiểm soát
- Bà. Cao Thị Thúy Vân Thành viên

II. NỘI DUNG BUỔI HỌP

Hội đồng Quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 -2017.

1. Diễn biến buổi họp

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng Quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết:

Đề cử Ông LÝ CHÁNH ĐẠO, thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên HĐQT tán thành: 05 phiếu (5/5), tỉ lệ 100%
- Thành viên HĐQT không tán thành: 0 (không), tỉ lệ 0%

2. Các quyết định đã được thông qua: Hội đồng Quản trị Công ty Quyết định thông qua:

Ông LÝ CHÁNH ĐẠO

- Sinh ngày: 20/4/1964
- CMND số: 021896676
- Địa chỉ: 117-123 Đồng Khởi, P. Bến Nghé Q.1 TP.HCM

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn nhiệm kỳ 2013-2017. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

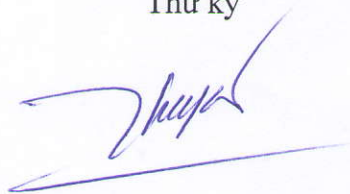
Biên bản được lập gồm 02 trang và lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Trưởng ban kiểm phiếu



Huỳnh Thị Minh Nguyệt

Thư ký



Cao Thị Thúy Vân

Hội đồng Quản trị đồng ký tên:

Thành viên HĐQT

Ông. Lý Chánh Đạo

Ông. Chung Hán Lương

Bà. Lê Thị Hoàng Mai

Ông. Phạm Quang Vũ

Ông. Trương Tấn Sơn

Ký tên

