

Số: 51 /HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 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 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;
- Căn cứ Biên bản xin ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 07 tháng 9 năm 2016 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê quyết ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo 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 và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 50/GCN-UBCK ngày 29/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, bao gồm một số nội dung chính như sau:

- Phê quyết ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là **ngày 23/09/2016**.
- Phê duyệt nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – VSD và nội dung Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (đính kèm).

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành;

Điều 3: 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.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


LÝ CHÁNH ĐẠO

