

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29 /09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHÁCH SẠN SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 30 /TB-SGH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2017

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/HĐQT-NQ, ngày 16 tháng 02 năm 2017, của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

*Based on Board Resolution No 10/HĐQT-NQ, dated 16 February, 2017 of Saigon hotel corporation, we would like to announce the change in personnel of our Company as follows:*

**Tái bổ nhiệm và Bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

1. Ông/Mr. **Đỗ Đăng Huy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Người đại diện pháp luật, Giám đốc**
- Chức vụ được tái bổ nhiệm/Newly appointed position: **Người đại diện pháp luật, Giám đốc**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/3/2017.

2. Bà/Mrs: **Cao Thị Thúy Vân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Trưởng phòng KHKD, thư ký HĐQT**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Phó Giám đốc Công ty**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/3/2017.

\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT;



**Đỗ Đăng Huy**

Số: 10 /HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2017

**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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16/02/2017 đã được thảo luận và thống nhất 5/5 thông qua các nội dung.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** HĐQT thống nhất ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với đối tác là Công ty TNHH MTV Kaizen L.A.B. Tổng diện tích cho thuê: 412 m<sup>2</sup> (gồm 14m<sup>2</sup> tầng trệt và 400 m<sup>2</sup> tầng 1), thời gian thuê 05 năm, từ ngày 01/3/2017 đến hết ngày 01/3/2022.
- Điều 2:** Thống nhất nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán UHY.
- Điều 3:** Thống nhất Báo cáo của Giám đốc Công ty về phân phối lợi nhuận năm 2016, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.
- Điều 4:** Bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành:
- Đồng ý tái ký hợp đồng lao động với Ông Đỗ Đăng Huy, người đại diện pháp luật, Giám đốc điều hành.
  - Đồng ý bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty, Bà Cao Thị Thúy Vân, ủy quyền Giám đốc điều hành ký hợp đồng lao động, theo tờ trình bổ sung nhân sự.
- Điều 5:** HĐQT đồng ý chi thưởng Giám đốc Công ty vì có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành và thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, mức thưởng 50 triệu đồng.
- Điều 6:** Thống nhất các báo cáo và nội dung trình ĐHĐCĐ. Dự kiến Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:
- Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Thứ sáu, ngày 03/3/2017.
  - Mức chi cổ tức: 2% trên vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
  - Thời gian chi trả cổ tức: 10/4/2017.

- Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ: lúc 08h30, thứ ba ngày 28/3/2017.
  - Địa điểm: Lầu 10, khách sạn Sài Gòn 41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé Q1 TP.Hồ Chí Minh.
- Giao Giám đốc Công ty chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo đúng qui định.

**Điều 7:** Nghị quyết được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các Phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM THANH BÌNH**