

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian : **08g30, Thứ Năm, ngày 30 tháng 05 năm 2019.**
2. Địa điểm : Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn.
41- 47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có quyền dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt ngày 09/05/2019.
4. **Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị Đại hội, đón tiếp cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại, fax, email trước 15h00, ngày 27/05/2019 hoặc gửi thư xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm) về Ban Tổ chức Đại hội địa chỉ:
Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, 41 - 47 Đông Du, P. Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38.299.734 – 0989046641 - Email: congbothongtin@saigonhotel.com.vn
5. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự, Quý cổ đông thực hiện ủy quyền theo mẫu và gửi về địa chỉ trên.
6. Tài liệu Đại hội: Đã được đăng tải trên website của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập website SGH tại địa chỉ: www.saigonhotel.com.vn mục “Nhà đầu tư” (tiếng Việt) hoặc “shareholder information” (tiếng Anh).

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng mang theo giấy ủy quyền. Rất mong Quý cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THANH BÌNH



TP, Hồ Chí Minh ngày tháng 5 năm 2019

MẪU 02

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Ông/Bà :
Địa chỉ liên lạc :
Mã số cổ đông :
Số lượng cổ phần sở hữu :
Số CMND/Số hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD:
Cấp ngày:, tại:.....
Số điện thoại:.....

Căn cứ thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn được tổ chức vào ngày thứ Năm 30/5/2019. Tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- **Trực tiếp tham dự:**
- **Ủy quyền cho Ông/Bà:**
CMND/ Hộ chiếu số:
Cấp ngày:, nơi cấp:.....
Thay tôi tham dự Đại hội (đính kèm giấy ủy quyền)

....., ngày tháng 5 năm 2019
(Cổ đông ký tên ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn
+ Địa chỉ: số 41 - 47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam
+ Điện thoại: (84-028) 38.299.734 - 0989046641 (Ông Trần Tiến – Thư ký HĐQT)
+ Email: congbothongtin@saigonhotel.com.vn



TP, Hồ Chí Minh ngày tháng 5 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

Tên tổ chức hoặc cá nhân :
Địa chỉ liên lạc :
Điện thoại :
CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số :
Số lượng cổ phần sở hữu :

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B)

Tên tổ chức hoặc cá nhân :
Địa chỉ liên lạc :
Điện thoại :
CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số :
Số lượng cổ phần sở hữu :

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn vào ngày 30 tháng 5 năm 2019.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của Bên A về tất cả các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên với cổ phần mà Bên A sở hữu.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày thứ Năm 30/5/2019.

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

- ✓ Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để Bên B thực hiện công việc ủy quyền; Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà Bên A đã ủy quyền cho Bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- ✓ Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để Bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của Bên A, Bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của Bên A.
- ✓ Bên B không được ủy quyền cho Bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà Bên A đã ủy quyền cho Bên B thực hiện.

TP. HCM, ngày tháng 5 năm 2019

Bên nhận ủy quyền

(ký ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(ký ghi rõ họ tên)