

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**  
**Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2021**

**“ V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 ”**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

Công Ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn  
Trụ sở chính: 41 – 47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Q1 TPHCM  
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300850255 do Sở Kế hoạch Đầu tư  
TP.HCM cấp ngày 12/4/1994, thay đổi lần thứ 13 ngày 29/12/2016.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Thời gian: 11 giờ 45, ngày 28 tháng 3 năm 2017
- Địa điểm : Phòng họp lầu 10, Khách sạn Sài Gòn.  
41-47 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Thành phần tham dự:
  1. Hội đồng Quản trị:
    - Ông Phạm Thanh Bình : Thành viên
    - Bà Lê Thị Hoàng Mai : Thành viên
    - Ông Chung Hán Lương : Thành viên
    - Ông Phạm Quang Vũ : Thành viên
    - Ông Trương Tấn Sơn : Thành viên
  2. Đại diện Ban kiểm soát:
    - Ông Trần Doãn Định : Trưởng ban

Chủ trì cuộc họp Ông Phạm Thanh Bình, Thư ký cuộc họp Bà Cao Thị Thúy Vân.

**III. NỘI DUNG BUỔI HỌP**

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vừa được thông qua tại Đại hội, Hội đồng Quản trị đã tiến hành buổi họp để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 -2021. Diễn tiến buổi họp cụ thể như sau:

**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 2017-2021.

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

1.1 Đề cử Ông PHẠM THANH BÌNH, thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

**Kết quả biểu quyết:**



- Tán thành: 05 phiếu (5/5), tỉ lệ 100%
- Không tán thành: 0 (không), tỉ lệ 0%.

1.2 Hội đồng Quản trị quyết định tái bổ nhiệm Bà Cao Thị Thúy Vân, Phó Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ thư ký Hội đồng Quản trị.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 05 phiếu (5/5), tỉ lệ 100%
- Không tán thành: 0 (không), tỉ lệ 0%.

**2. Các Quyết định đã được thông qua:** Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất 5/5 (100%) đồng ý thông qua:

**2.1 Ông PHẠM THANH BÌNH**

- Sinh ngày: 05/10/1956
- CMND số: 079056000890, cấp ngày 02/06/2016  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Cư trú và Dân cư
- Địa chỉ: 251/118 Lê Quang Định, P7 Bình Thạnh TP.HCM.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn nhiệm kỳ 2017-2021, kể từ ngày 28/3/2017. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

2.2 Hội đồng Quản trị quyết định tái bổ nhiệm Bà Cao Thị Thúy Vân, Phó giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ thư ký Hội đồng Quản trị, kể từ ngày 28/3/2017. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày, Biên bản họp gồm 02(hai) trang, được lập thành bảy (07) bản (mỗi thành viên HĐQT một bản, BKS và Công ty lưu một bản để thực hiện). Biên bản được tất cả các thành viên HĐQT tham dự phiên họp nhất trí thông qua và cùng ký tên.

Thư ký

  
Cao Thị Thúy Vân

**Hội đồng Quản trị đồng ký tên:**

**Thành viên HĐQT**

Ông. Phạm Thanh Bình

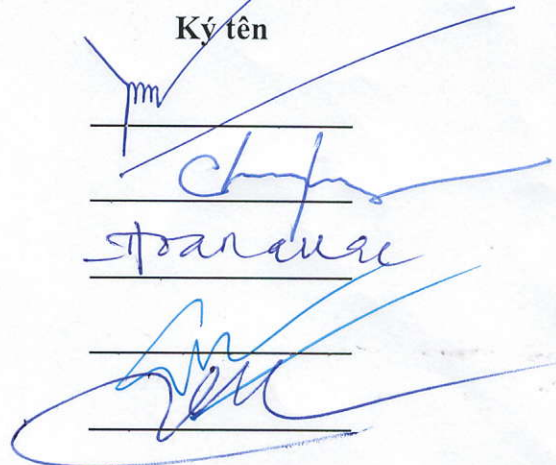
Ông. Chung Hán Lương

Bà. Lê Thị Hoàng Mai

Ông. Trương Tấn Sơn

Ông. Phạm Quang Vũ

**Ký tên**





BAN KIỂM SOÁT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017.



**BIÊN BẢN**  
**BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN  
NHIỆM KỲ 2017 - 2021

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30, ngày 28 tháng 3 năm 2017, tại Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021. Ban Kiểm soát vừa đặc cử tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn.

**I. Thành phần tham dự:**

1. Ông Trần Doãn Định
2. Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt
3. Bà Trương Nguyễn Khang Vy

**II. Nội dung phiên họp:**

1. Bầu chủ trì và thư ký phiên họp: Các thành viên Ban kiểm soát vừa đặc cử đã thống nhất bầu Ông Trần Doãn Định, chủ trì cuộc họp và Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt, Thư ký ghi biên bản.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 03/03 đồng ý, tỉ lệ 100%.

2. Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Sau khi bàn bạc và trao đổi, các thành viên trong BKS Công ty thống nhất đề cử Ông Trần Doãn Định giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

**- Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành: 03/03, tỉ lệ 100%
- + Không tán thành: Không.

**Kết quả biểu quyết 03/03 đồng ý bầu Ông Trần Doãn Định giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.**

Phiên họp kết thúc lúc 11 giờ 40. cùng ngày, Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên BKS nghe và được các thành viên BKS thống nhất thông qua và cùng ký tên.

THƯ KÝ

Huỳnh Thị Minh Nguyệt

Trương Nguyễn Khang Vy

CHỦ TRÌ

Trần Doãn Định