

Số: 08/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2018.

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018)

- ✓ Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/09/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- ✓ Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- ✓ Căn cứ vào BBH HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 28/06/2018.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- ✓ Thống nhất chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- ✓ Giao Giám Đốc thực hiện việc ký hợp đồng trên.

**Điều 2.** Thông qua việc chi cổ tức năm 2017 theo nghị quyết ĐHĐCĐ:

- ✓ Thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 28/06/2018:
  - Cổ tức 6%/cổ phần: 7.418.460.000
  - Ngày chốt danh sách: 23/07/2018
  - Ngày bắt đầu thực hiện chi trả: 02/08/2018

**Điều 3.** Thông qua mức chi thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2018:

- ✓ Thù lao HĐQT & BKS: 400.000.000
  - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 / tháng
  - Thành viên HĐQT: 4.000.000 / tháng
  - Trưởng BKS: 3.000.000 / tháng
  - Thành viên BKS: 2.000.000 / tháng
  - Thư ký HĐQT: 2.500.000 / tháng

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu



PHẠM THANH BÌNH