

Số: 12/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v thay đổi nhân sự Giám đốc)

- ✓ 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 03/10/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nhân sự Giám Đốc tại Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn:

- ✓ Chấp thuận việc điều động Ông **Đỗ Đăng Huy** nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV từ ngày 10/10/2018.
- ✓ Đồng ý bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Xuân Đào**
Sinh ngày: 30/10/1978 CMND: 025795803 Cấp ngày: 17/07/2013 tại TP.HCM
Địa chỉ: 12 đường số 4, Khu cư xá Phú Lâm C, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
giữ chức vụ Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, kể từ ngày 10/10/2018, theo mục 4 Điều 2 Điều lệ Công ty.
- ✓ Ông Đỗ Đăng Huy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc điều hành công ty & các công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ của Giám Đốc cho bà Nguyễn Thị Xuân Đào.

Điều 2. Thông qua việc trích 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) từ lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp để khen thưởng cho những đóng góp của Ông Đỗ Đăng Huy trong thời gian làm việc tại công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám Đốc công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu



PHẠM THANH BÌNH