

Số: 17 /HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 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 28/3/2017 đã được thảo luận và thống nhất 5/5 thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2017.

Điều 2: Thống nhất mức chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2017, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 4 triệu đồng/ tháng
- Trưởng BKS : 3 triệu đồng/ tháng
- Thành viên BKS : 2 triệu đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT : 2.5 triệu đồng/ tháng

Điều 3: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về việc thống nhất mức chi cổ tức năm 2016 và giao Giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông cụ thể:

- Tỷ lệ chi cổ tức là 2%/ trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
Danh sách cổ đông nhận cổ tức theo danh sách chốt ngày 03/3/2017.
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả: 10/4/2017.

Điều 4: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về việc thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ. Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục giảm ngành nghề kinh doanh. Cụ thể: Giảm mã ngành 4649, chi tiết: Mua bán thuốc lá điều chế sản xuất trong nước; Mua bán sách (có nội dung được phép lưu hành); Sửa Điều 03 phần ngành



ngành kinh doanh trong Điều lệ Công ty; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 5: HĐQT thống nhất thông qua Tờ trình thanh lý hệ thống máy lạnh tại lầu một và trang bị thay thế thiết bị điện lạnh đã hết thời gian sử dụng. Giao Ban giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục thanh lý và mua sắm theo Tờ trình.

Điều 6: 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

