

Số: 02 /HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 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 20/01/2017 đã được thảo luận và thống nhất 5/5 thông qua các nội dung.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty đã chào bán thành công 100% tổng số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và đã niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay là 12.364.100 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty:

- HĐQT nhất trí thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lý Chánh Đạo, theo nguyện vọng, từ ngày 20/01/2017. Lý do tập trung điều hành công việc tại Công ty cổ phần Bông Sen.
- HĐQT thống nhất bổ sung Ông Phạm Thanh Bình đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Bông Sen thay Ông Lý Chánh Đạo và tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 từ ngày 20/01/2017.  
Việc thay đổi bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2017 đã được HĐQT thống nhất với tỉ lệ biểu quyết 100% đồng ý, với kết quả này, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua.

**Điều 7:** 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**

**LÝ CHÁNH ĐẠO**



**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHÁCH SẠN SÀI GÒN**  
-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----

Số: 04 /TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02 /TB-HĐQT, ngày 20 tháng 01 năm 2017, của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

*Based on Board Resolution No...02 /TB-HĐQT, dated 20 January, 2017 of Saigon hotel coporation, we would like to announce the change in personnel of our Company as follows:*

**Miễn nhiệm/In case of dismissal:**

- Ông/Mr: **Lý Chánh Đạo**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed position: Chủ tịch HĐQT/ Chairman of Board
- Lý do miễn nhiệm: Tập trung điều hành công việc tại Công ty Cổ phần Bông Sen.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/01/2017.

**Bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông/Mr: **Phạm Thanh Bình**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Đại diện phần vốn góp Công ty cổ phần Bông Sen.**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần khách sạn Sài Gòn.**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2013 – 2017.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/01/2017.

Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên gần nhất để thông qua.

\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật



**Đỗ Đăng Huy**



Mẫu 03\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHÁCH SẠN SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /CBTT-SGH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange

Mã chứng khoán/Stock code:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/Relationship	Address	ID number, Date of issue	Shareholding (shares)	Shareholding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phạm Thanh Bình	Người nội bộ	251/118 Lê Quang Định F7 Bình Thạnh TPHCM	079056000890	1.104.040 Đại diện vốn	8,93%	20/01/2017		



1.1	Lê Thị Mỹ Lan	Người có liên quan (vợ)	251/118 Lê Quang Định F7 Bình Thạnh TPHCM	079167001088	Không	Không			
-----	---------------	-------------------------	---	--------------	-------	-------	--	--	--

\* **Ghi chú/Notes:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC/*Insiders are interpreted as in clause 5 Article 2 Circular No.155/2015/TT-BTC.*

2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó/*Insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.*

- Ông Phạm Thanh Bình, đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Đông Sen.



Người đại diện theo pháp luật

Đỗ Đăng Huy