

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2026)

- ✓ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✓ Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- ✓ Căn cứ vào BBH Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 22/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- ✓ Thời gian tổ chức Đại hội ĐHĐCĐ là:
 - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 30/06/2026
 - Địa điểm: Lầu 10 phòng Lotus, KS. Sài Gòn 41 – 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
- ✓ Nội dung dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025; Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Báo cáo của Ban điều hành;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên;
 - Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;
 - Tờ trình về việc dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026, dự kiến thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2026;
 - Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám Đốc công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÔ THANH BÌNH

