SAI GON hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
41 - 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84) 028 38299 734
Website: www. saigonhotel.com.vn

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026,** thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian : **08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 22 tháng 12 năm 2026.**
2. Địa điểm : Phòng Lotus, Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn.
   41 - 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam-Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/11/2026
4. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội, đón tiếp cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại, email trước 15h00, ngày 15/12/2026 hoặc gởi thư xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm) về Ban Tổ chức Đại hội địa chỉ:

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, 41 - 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

   Điện thoại: (028) 38.299.734 – 0989046641 - Email: congbothongtin@saigonhotel.com.vn
5. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự, Quý cổ đông thực hiện ủy quyền theo mẫu và gởi về địa chỉ trên bì thư gởi kèm.
6. Tài liệu Đại hội: Đã được đăng tải trên website của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Khách sạn Sài Gòn tại địa chỉ: www.saigonhotel.com.vn mục "Thông tin cổ đông" (tiếng Việt) hoặc "Shareholder Information" (tiếng Anh).

   Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CCCD hoặc Hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền.

Rất mong Quý cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Võ Thanh Bình

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
Ký ngày: 23/11/2026 10:55:28

SAI GON hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
41-47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84) 028 38299 734
Website: www. saigonhotel.com.vn

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....
Địa chỉ liên lạc: .....
Số điện thoại:.....
CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số.....cấp ngày...../...../.....tại.....
Số lượng cổ phần sở hữu: .....

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B)

☐ Bà **Phan Ngọc Bích** – Chức vụ: Giám đốc CT CP Khách sạn Sài Gòn
Số Căn cước: 079185009035 Cấp ngày: 06/05/2025 Nơi cấp: Bộ Công an
Số điện thoại: 0908229080
Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần.

☐ **Khác** (Vui lòng điền thông tin bên dưới):
Họ tên: .....
Địa chỉ liên lạc: .....
Số điện thoại:.....
CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số.....Cấp ngày...../...../.....Nơi cấp.....
Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần.

2. NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn vào ngày 22 tháng 12 năm 2026.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của Bên A về tất cả các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường tương ứng với..... cổ phần mà Bên A sở hữu.

3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức vào ngày 22 tháng 12 năm 2026.

4. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để Bên B thực hiện công việc ủy quyền; Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà Bên A đã ủy quyền cho Bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;

- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để Bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của Bên A, Bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của Bên A.

- Bên B không được ủy quyền cho Bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà Bên A đã ủy quyền cho Bên B thực hiện.

Bên nhận ủy quyền	**Bên ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

SAI GON hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
41-47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM
ĐT: (84) 028 38299 734
Website: www. saigonhotel.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ..... năm 2026

M.S.D.N: 0300850255 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Ông/Bà: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Mã số cổ đông: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: .....

Số CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD: .....

Cấp ngày: ....., nơi cấp: .....

Điện thoại liên hệ: ....

Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn được tổ chức vào thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2026. Tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

☐ **Trực tiếp tham dự.**

☐ **Ủy quyền cho Ông/Bà:** .....

CCCD/Hộ chiếu số: .....

Cấp ngày: ....., nơi cấp: .....

Số điện thoại: ....

Thay tôi tham dự Đại hội (đính kèm giấy ủy quyền)

CỔ ĐÔNG

(Ký tên ghi rõ họ tên)

SAI GON hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
41-47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84) 028 38299 734
Website: www. saigonhotel.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 22 tháng 12 năm 2026

Địa điểm: Phòng họp Lotus, Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	**08:00 - 09:10**	**THỦ TỤC KHAI MẠC**
1	08:00 - 08:30	Cổ đông đăng ký danh sách, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
2	08:30 - 08:35	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
3	08:35 - 08:40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	08:40 - 8:50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chủ tọa đoàn; - Ban Thư ký; - Ban Kiểm phiếu
5	08:50 - 09:00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết - Chương trình Đại hội
6	09:00 - 09:05	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm thành viên HĐQT độc lập) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
7	09:05 - 09:10	Phát biểu khai mạc Đại hội
II	**9:10 - 09:20**	**TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**
8	09:10 - 09:20	• Tờ trình số: 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ, nội dung: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 • Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ, nội dung: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 • Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ, nội dung: bầu số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT (bao gồm thành viên HĐQT độc lập) nhiệm kỳ 2026-2031 • Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ, nội dung: bầu số lượng, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
III	**09:20 - 10:00**	**THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH**
9	09:20 - 09:30	Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các Tờ trình 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ, 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ, 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ, 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ
10	09:30 – 09:50	Đại hội nghỉ giải lao 20 phút để Ban kiểm phiếu làm việc

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
11	09:50 - 10:00	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung xin ý kiến Đại hội về các Tờ trình 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ, 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ, 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ, 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ
IV	**10:00 - 11:20**	**BẦU CỬ HĐQT & BKS NK 2026 – 2031**
13	10:05 - 10:10	Công bố Danh sách ứng viên HĐQT (bao gồm thành viên HĐQT độc lập) & ứng viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031
14	10:10 - 10:20	Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT (bao gồm thành viên HĐQT độc lập) & thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo phương thức bầu dồn phiếu
15	10:20 - 10:40	Đại hội nghỉ giải lao 20 phút để Ban Kiểm phiếu làm việc
16	10:40 - 10:50	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031
V	**10:50 - 11:25**	**TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**
17	10:50 - 11:00	- Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội - Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội bất thường năm
18	11:00 – 11:20	- HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 phát biểu từ nhiệm - HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội
19	11:20 – 11:25	Bế mạc Đại hội

SAI GON hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
41-47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84) 028 38299 734
Website: www. saigonhotel.com.vn

TP, Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn diễn ra đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành, đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

1. Những quy định chung

-Tất cả cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi đăng ký, mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu biểu quyết trên đó có ghi mã số của cổ đông và số cổ phần biểu quyết của cổ đông cho từng vấn đề thảo luận trong Đại hội và Phiếu bầu cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ban Kiểm soát.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì một cách hợp lệ và có trật tự theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Khi tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề được đưa ra theo quy định của Điều lệ tại Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền, thực hiện quyền biểu quyết các nội dung đã được thảo luận trong đại hội bằng "Phiếu biểu quyết chung". Riêng các tờ trình sẽ được biểu quyết bằng "Phiếu biểu quyết" được phân biệt theo màu sắc dành cho từng nội dung được quy định tại Đại hội và dưới hình thức bỏ phiếu kín. Phần bầu cử sẽ được tiến hành bầu bằng "Phiếu bầu cử" dưới hình thức bỏ phiếu kín và tuân theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa đại hội.
- Trách nhiệm của Chủ tọa:
+ Điều khiển Đại hội theo chương trình được Đại hội thông qua. Chủ tọa đại hội làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
+ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.
+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- Chủ tọa đại hội giới thiệu hai người làm Ban thư ký đại hội.
- Ban thư ký đại hội ghi biên bản đầy đủ, trung thực toàn bộ các ý kiến phát biểu, tham luận, kết quả và kết luận của Đại hội.

- Thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

4. Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa đại hội giới thiệu ba người làm Ban kiểm phiếu đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội

- Ngày đăng kí cuối cùng 16 tháng 11 năm 2026.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải có giấy tờ hợp lệ và không được ủy quyền lại cho người khác.
- Cổ đông (hoặc người đại diện, người được ủy quyền) thực hiện biểu quyết bằng phiếu biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với mỗi vấn đề, nội dung phải thông qua trong Đại hội. Nghị quyết các nội dung được thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Phát biểu ý kiến tại Đại hội: Các Cổ đông (hoặc người đại diện, người được ủy quyền) muốn phát biểu ý kiến đề nghị giơ phiếu biểu quyết được cấp khi tham gia Đại hội và:

+ Được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội.

+ Nội dung phát biểu ngắn gọn và phù hợp với Chương trình đại hội. Cổ đông (hoặc người đại diện, người được ủy quyền) tham dự đến sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Quy chế làm việc và biểu quyết này được trình bày và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.

6. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn sẽ được thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc. Biên bản và Nghị quyết Đại hội này sẽ được gởi báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công bố thông tin trên website của Công ty sau khi kết thúc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300850255 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Võ Thanh Bình

SAI GON hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
41-47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM
ĐT: (84) 028 38299 734
Website: www. saigonhotel.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2026

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

1. **Điều kiện tham gia biểu quyết:**
   - Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
   - Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện: Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội và có mặt tại thời điểm thực hiện quyền biểu quyết.
2. **Cách thức biểu quyết:** Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết công khai bằng hình thức giơ cao "Phiếu biểu quyết chung" khi được Ban tổ chức hỏi lần lượt các tình trạng biểu quyết ("Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến") và biểu quyết kín bằng hình thức ghi ý kiến vào "Phiếu biểu quyết" gửi về cho Ban Kiểm phiếu.
3. **Xác định tính hợp lệ của "Phiếu biểu quyết":**

   3.1. Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông đánh dấu "X" vào một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết ("Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến").

   3.2. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được đánh dấu. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

   3.3. "Phiếu biểu quyết" hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
   - ✓ Phiếu do Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn phát hành (theo mẫu của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn và có dấu treo của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn trên phiếu).
   - ✓ Phiếu không được tẩy xóa, cạo sửa nội dung biểu quyết.
   - ✓ Phiếu không được ghi bằng bút chì hoặc mực màu đỏ.
   - ✓ Phiếu không ghi thêm nội dung ngoài các nội dung biểu quyết do Đại hội Đồng Cổ đông đưa ra.

   3.4. Phiếu được phát ra nhưng không gửi về cho Ban Kiểm phiếu được xem là Phiếu trắng. Phiếu trắng được coi là phiếu chọn tình trạng "Không ý kiến" đối với tất cả các nội dung biểu quyết.
4. **Ghi nhận và tổng hợp kết quả biểu quyết:**

   4.1. Đối với hình thức biểu quyết công khai thông qua "Phiếu biểu quyết chung": Sau khi Ban tổ chức hỏi ý kiến của Đại hội về từng nội dung biểu quyết, Ban

Kiểm phiếu sẽ đếm, ghi nhận, và tổng hợp trình trạng biểu quyết ("Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến") và tỷ lệ biểu quyết theo từng tình trạng so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Kết quả ghi nhận sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông ngay sau khi tổng hợp và Ban Thư ký ghi nhận lại để đưa vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường.

4.2. Đối với hình thức biểu quyết kín thông qua "Phiếu biểu quyết":

- ✓ Sau khi Cổ đông hoàn tất việc biểu quyết, Ban Kiểm phiếu thu thập "Phiếu biểu quyết" từ thùng phiếu đã được niêm phong và dán nhãn tương ứng.
- ✓ Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.
- ✓ Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết, và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến 02 số thập phân.
- ✓ Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm in Biên bản Kiểm phiếu ra cho các thành viên Ban Kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- ✓ Biên bản Kiểm phiếu cần có các nội dung sau:
  - + Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: "Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến".
  - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
  - + Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

5. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung biểu quyết:

5.1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **50%** tổng số phiếu của tất cả Cổ đông dự họp đồng ý (căn cứ theo Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn).

5.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **65%** tổng số phiếu của tất cả Cổ đông dự họp đồng ý (căn cứ theo Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300850255 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Võ Thanh Bình

SAI GON hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
41-47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM
ĐT: (84) 028 38299 734
Website: www. saigonhotel.com.vn

Số: 01/2026/TTr-ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;

Căn cứ Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn nhiệm kỳ 2022-2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau:

Điều 1: Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn nhiệm kỳ 2022-2026.

Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ hoạt động theo Điều lệ Công ty.

Điều 2: Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300850255 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Võ Thanh Bình

SAI GON hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
41-47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM
ĐT: (84) 028 38299 734
Website: www. saigonhotel.com.vn

Số: 02/2026/TTr-ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;

Căn cứ Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn nhiệm kỳ 2022-2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau:

Điều 1: Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn nhiệm kỳ 2022-2026.

Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ hoạt động theo Điều lệ Công ty.

Điều 2: Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300850255 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Võ Thanh Bình

SAI GON hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
41-47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM
ĐT: (84) 028 38299 734
Website: www. saigonhotel.com.vn

Số: 03/2026/TTr-ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua số lượng thành viên và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. **Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031**

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo danh sách ứng cử viên, đề cử viên hợp lệ được Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm (2026-2031) và kết thúc khi Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. **Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300850... CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Võ Thanh Bình

SAI GON hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
41-47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM
ĐT: (84) 028 38299 734
Website: www. saigonhotel.com.vn

Số: 04/2026/TTr-ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua số lượng thành viên và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

2. **Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2031**

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát theo danh sách ứng cử viên, đề cử viên hợp lệ được Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm (2026–2031) và kết thúc khi Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. **Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300850... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Võ Thanh Bình

SAI GON hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

41 - 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (84) 028 38299 734

Website: www. saigonhotel.com.vn

TP, Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

(Tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn như sau:

Điều 1: Mục tiêu

1. Đảm bảo việc bầu cử được thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Đảm bảo cơ cấu nhân sự về số lượng, chuyên môn, kinh nghiệm và tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập/không điều hành và thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định.

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.

Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ** Công ty ít nhất là 05 thành viên, nhiều nhất là 07 thành viên.
2. **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội** là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
3. **Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm (2026 – 2031)**
4. **Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT:**

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có ý thức chấp hành pháp luật. Cam kết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên HĐQT của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tối đa 5 công ty khác.
- Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc của 01 công ty đại chúng
- Thành viên HĐQT độc lập ngoài những tiêu chuẩn trên phải có những tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
    - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
    - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
    - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
    - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
    - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 4: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1. **Số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty** là từ 03 đến 05 thành viên.
2. **Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội** là 03 thành viên.
3. **Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm (2026-2031).**
4. **Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát:**

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm chính, khách quan, có ý thức chấp hành pháp luật. Cam kết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty; không thuộc các trường hợp bị cấm hoặc xung đột lợi ích theo Luật Doanh nghiệp.
- Kiểm soát viên không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều 5: Nguyên tắc bầu cử

1. Việc bầu cử được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Việc bỏ phiếu được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện bằng các phiếu bầu riêng biệt.
4. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Điều 6: Phương thức bầu cử

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Thực hiện bầu theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:
    - Phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông (hoặc đại diện uỷ quyền) có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

3. Cổ đông không bắt buộc phải sử dụng hết tổng số phiếu bầu của mình
4. Đối với bầu thành viên HĐQT:
   Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 5
5. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập được thực hiện trên cùng một phiếu bầu HĐQT; ứng cử viên HĐQT độc lập được đánh dấu riêng trên phiếu bầu.
6. Đối với bầu BKS:
   Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 3
7. Ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu:
   - ✓ Cổ đông A sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại 1.000 cổ phần.
     - Khi bầu 05 thành viên HĐQT, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A là 1000 cp x 5 người = **5.000 phiếu bầu.**

     Cổ đông A có quyền phân bổ 5.000 phiếu bầu này cho một hoặc nhiều ứng cử viên theo ý mình nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên không được vượt quá 5.000 phiếu. Mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa 05 ứng cử viên.
   - ➢ Ví dụ: Bầu toàn bộ **5.000 phiếu** của mình cho một ứng cử viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng cử viên 1	5.000
2	Ứng cử viên 2	
3	Ứng cử viên 3	
4	Ứng cử viên 4	
5	Ứng cử viên 5	
6	Ứng cử viên 6	
	CỘNG	**5.000**

   - ➢ Hoặc Cổ đông A có thể phân bổ số phiếu cho nhiều ứng cử viên theo bất kỳ tỷ lệ nào, miễn sao tổng số phiếu **không vượt quá 5.000 phiếu**.

Lưu ý: Trong mỗi phiếu biểu quyết bầu cử có ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (và/hoặc đại diện cổ đông) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

Ví dụ như trên, Cổ đông A có thể sử dụng tất cả 5.000 phiếu để bầu cho 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5 ứng cử viên; hoặc sử dụng ít hơn 5.000 phiếu để bầu ứng cử viên đó, nhưng nếu dùng quá 5.000 phiếu biểu quyết thì phiếu bầu của Cổ đông A là phiếu không hợp lệ.

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự.

8. Mỗi cổ đông (hoặc đại diện uỷ quyền) dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
9. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 7: Quy cách và tính hợp lệ của phiếu bầu

1. **Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị** được in trên giấy màu vàng nhạt có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn. Trên phiếu ghi rõ: Tên cổ đông/Đại diện ủy quyền, Mã số cổ đông, Số cổ phần sở hữu/đại diện, Tổng số phiếu bầu tương ứng, và Danh sách các ứng cử viên HĐQT, chữ ký xác nhận của cổ đông / đại diện được cổ đông ủy quyền.
2. **Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát** được in trên giấy màu trắng có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn. Trên phiếu ghi rõ: Tên cổ đông/Đại diện ủy quyền, Mã số cổ đông, Số cổ phần sở hữu/đại diện, Tổng số phiếu bầu tương ứng, và Danh sách các ứng cử viên Ban kiểm soát, chữ ký xác nhận của cổ đông / đại diện được cổ đông ủy quyền.
3. **Phiếu bầu hợp lệ**: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn phát hành, có dấu treo của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, không bị rách, nát, tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung ngoài quy định.
4. **Phiếu bầu không hợp lệ:** là các phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, hoặc phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định, hoặc phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được thông qua tại Đại hội, hoặc phiếu có tổng số phiếu bầu đã biểu quyết cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/ BKS, hoặc phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không ghi đúng hướng dẫn khi không bầu cho ứng viên.
5. **Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:** các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

Điều 8: Trình tự thủ tục bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu.
2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông.
3. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ban kiểm soát.
6. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ và được ghi nhận vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 9: Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS

1. **Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ban kiểm soát** được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà ĐHĐCĐ đã biểu quyết.
2. **Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau** cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
3. **Việc xác định thành viên HĐQT độc lập** trúng cử được thực hiện như sau:
   a) Ứng cử viên HĐQT độc lập phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.
   b) Trong số các ứng cử viên HĐQT độc lập, người có số phiếu bầu cao nhất sẽ được xác định trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập.
   c) Các vị trí thành viên Hội đồng quản trị còn lại được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp trong số các ứng cử viên còn lại cho đến đủ số lượng Đại hội đồng cổ đông quyết định.

d) Trường hợp không có ứng cử viên HĐQT độc lập đáp ứng điều kiện trúng cử thì Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định việc bầu lại hoặc xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Các Cổ đông đại diện Cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.
2. Chủ toạ Đại hội có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của Cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 11 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua và chỉ áp dụng cho kỳ họp Đại hội này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300850255 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Võ Thanh Bình

SAI GON hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

41 - 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (84) 028 38299 734

Website: www. saigonhotel.com.vn

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Số lượng cổ phần sở hữu/hoặc đại diện: ..... Cổ phần

Tổng số phiếu bầu (Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện x 05): ..... đơn vị phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Đủ điều kiên là thành viên HĐQT độc lập	Số phiếu bầu
	Tổng cộng		

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách ghi vào phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền được quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng ứng viên được bầu của nhiệm kỳ.
- Cổ đông có thể bầu toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ cho hai hay nhiều ứng viên mà mình muốn bầu sao cho **tổng số cổ phần được bầu không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**
- Bầu số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031 là 05 thành viên

Ví dụ cụ thể: *Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 1.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT thì tổng số phiếu bầu sẽ là: 1.000 cổ phần x 05 người = 5.000 đơn vị phiếu bầu cử*

Khi bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông Nguyễn Văn A có quyền:

+ Dồn hết 5.000 cổ phiếu này cho một ứng cử viên hoặc;

+ Có thể chia đều cho 05 người dự kiến sẽ bầu vào HĐQT, như vậy mỗi ứng cử viên sẽ được bầu 1.000 phiếu hoặc;

+ Có thể chia số phiếu bầu cho 04 người dự kiến bầu vào HĐQT, như vậy mỗi ứng cử viên sẽ được bầu 1.250 phiếu;

+ Cổ đông không bầu cho người nào thì gạch chéo ô Số phiếu bầu của người đó.

** Cổ đông phải đảm bảo tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT không lớn hơn tổng số phiếu bầu của mình. Trong trường hợp ví dụ trên, cổ đông Nguyễn Văn A phải đảm bảo rằng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng viên không lớn hơn 5.000 đơn vị phiếu bầu.*

SAI GON hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

41 - 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (84) 028 38299 734

Website: www. saigonhotel.com.vn

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông tham dự: .....

Số lượng cổ phần sở hữu/hoặc đại diện: ..... Cổ phần

Tổng số phiếu bầu (Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện x 03): ..... đơn vị phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
	Tổng cộng	

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách ghi vào phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền được quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng ứng viên được bầu của nhiệm kỳ.
- Cổ đông có thể bầu toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ cho hai hay nhiều ứng viên mà mình muốn bầu sao cho **tổng số cổ phần được bầu không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**
- Bầu số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 -2031 là 03 thành viên

Ví dụ cụ thể: *Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 1.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thành viên BKS thì tổng số phiếu bầu sẽ là: 1.000 cổ phần x 03 người = 3.000 đơn vị phiếu bầu cử*

Khi bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông Nguyễn Văn A có quyền:

+ Dồn hết 3.000 cổ phiếu này cho một ứng cử viên hoặc;

+ Có thể chia đều cho 03 người dự kiến sẽ bầu vào BKS, như vậy mỗi ứng cử viên sẽ được bầu 1.000 phiếu hoặc;

+ Có thể chia số phiếu bầu cho 02 người dự kiến bầu vào BKS, như vậy mỗi ứng cử viên sẽ được bầu 1.500 phiếu;

+ Cổ đông không bầu cho người nào thì gạch chéo ô Số phiếu bầu của người đó.

** Cổ đông phải đảm bảo tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS không lớn hơn tổng số phiếu bầu của mình. Trong trường hợp ví dụ trên, cổ đông Nguyễn Văn A phải đảm bảo rằng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng viên không lớn hơn 3.000 đơn vị phiếu bầu.*

SAI GON hotel

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
NGÀY 22/12/2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

.....

SAI GON hotel

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
NGÀY 22/12/2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

.....

SAI GON hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
41-47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84) 028 38299 734
Website: www. saigonhotel.com.vn

M.S.D.N: 0300850255 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:.....
Mã số cổ đông: .....
Tổng số lượng cổ phần đại diện:..... ....Cổ phần
Trong đó: - Số lượng cổ phần sở hữu:..... Cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ....Cổ phần

Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" chọn một trong các phương án: "Tán thành"; "Không tán thành"; "Không ý kiến" cho từng nội dung biểu quyết sau:

1. Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 22 tháng 12 năm 2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

2. Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 22 tháng 12 năm 2026 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

3. Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 22 tháng 12 năm 2026 về việc thông qua số lượng thành viên và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

4. Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 22 tháng 12 năm 2026 về việc thông qua số lượng thành viên và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

*Lưu ý: Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: "Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến" cho từng nội dung biểu quyết.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2026
CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Số: /2026/BB-ĐHĐCĐ2026

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Tên Doanh nghiệp	: Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
Địa chỉ	: 41 - 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM
Giấy CN ĐKDN	: Số 0300850255 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/04/1994, thay đổi lần thứ 16 ngày 11/09/2026
Thời gian họp	: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2026
Địa điểm họp	: Lầu 10, phòng Lotus, Khách sạn Sài Gòn
Chương trình	: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Thành phần tham dự	: Hội đồng quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc cùng Quý cổ đông theo ngày đăng ký cuối cùng 16/11/2026.
Chủ tọa Đại hội	: Ông Võ Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội	: Ông Trần Tiến - Thư ký HĐQT

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, tất cả các Quý cổ đông theo ngày đăng ký cuối cùng 16/11/2026 đến tham dự Đại hội đều được hướng dẫn đến bàn lễ tân, hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự và nhận tài liệu.

2. Ban tổ chức Đại hội báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội, nội dung báo cáo như sau:

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và Căn cứ Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, Công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Ông Võ Thanh Bình - Chủ trì cuộc họp đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

3.1. Thành phần Đoàn Chủ tịch:

1/ Ông Võ Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2/ Bà Phan Ngọc Bích	Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty
2/ Bà Lê Thị Thúy Hà	Thành viên HĐQT

3.2. Thành phần Ban Thư Ký:

1/ Ông Trần Tiến	Trưởng Ban
2/ Bà Nguyễn Hoàng Thanh Tâm	Thành viên

3.3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1/ Bà Dương Bối Minh	Trưởng Ban
2/ Vũ Thị Cảnh	Thành viên
3/ Khúc Khải Hoàn	Thành viên

Quý cổ đông hiện diện đã nhất trí 100% biểu quyết đồng ý cho Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử.

Ban tổ chức Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử, Cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% đồng ý.

II. TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH.

1. Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

2. Tờ trình số 02/2026/TTr- ĐHĐCĐBT về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

3. Tờ trình số 03/2026/TTr- ĐHĐCĐBT Thông qua số lượng thành viên và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

4. Tờ trình số 04/2026/TTr- ĐHĐCĐBT Thông qua số lượng thành viên và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu.
- Tán thành: ..... phiếu, tương đương .....%.
- Không tán thành: ..... phiếu, tương đương .....%.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương .....%.
- Kết luận: Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành là .....% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

2. Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu.
- Tán thành: ..... phiếu, tương đương .....%.
- Không tán thành: ..... phiếu, tương đương .....%.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương .....%.

- Kết luận: Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành là .....% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

3. **Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ Về số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm thành viên Hội đồng quản trị độc lập) nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Nội dung: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên. Trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu.
- Tán thành: ..... phiếu, tương đương .....%.
- Không tán thành: ..... phiếu, tương đương .....%.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương .....%.
- Kết luận: Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành là .....% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

4. **Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Nội dung: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu.
- Tán thành: ..... phiếu, tương đương .....%.
- Không tán thành: ..... phiếu, tương đương .....%.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, tương đương .....%.
- Kết luận: Đại hội đã thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành là .....% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. **Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.**

1.
2.
3.
4.
5.

Trong đó thành viên HĐQT độc lập là:

2. **Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.**

1.
2.
3.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2026.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
TRƯỞNG ĐOÀN	**CHỦ TỌA**
Trần Tiến	**Võ Thanh Bình**

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

.....

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT:

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN **KHÁCH SẠN SÀI GÒN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ2026	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 22 tháng 12 năm 2026;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 22 tháng 12 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 22 tháng 12 năm 2026 với …cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ….cổ phần tương đương….. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

Điều 2: Thông qua miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 3: Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là 05 thành viên, gồm 01 thành viên HĐQT độc lập.

Điều 4: Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 thành viên.

Điều 5: Xác nhận kết quả bầu cử:

5.1. Danh sách 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

1.
2.
3.
4.
5.

Trong đó thành viên HĐQT độc lập là:

5.2. Danh sách 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

1.
2.
3.

Điều 6: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông qua vào ngày tháng năm 2026 và có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, Giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này được lập thành ….bản có giá trị pháp lý như nhau, được lưu tại trụ sở Công ty và công bố theo quy định của pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị.
- Lưu P. Nhân sự

Võ Thanh Bình