

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025)

- ✓ 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 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- ✓ Thời gian tổ chức Đại hội ĐHĐCĐ dự kiến là:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Thứ ba, ngày 20/05/2025
 - Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 18-20/06/2025
 - Địa điểm: Lầu 10 phòng Lotus, KS. Sài Gòn 41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
- ✓ Giao thư ký Hội đồng Quản trị phối hợp cùng Giám Đốc chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025.

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

Võ Thanh Bình