

Số: 06 /2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 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 23/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

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

- ✓ Thời gian tổ chức Đại hội ĐHĐCĐ bất thường là:
 1. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 22/12/2026
 2. Địa điểm: Lầu 10 phòng Lotus, KS. Sài Gòn 41 – 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
 3. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16 tháng 11 năm 2026
 4. Ngày chốt danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông bất thường: ngày 09 tháng 12 năm 2026
- ✓ Nội dung Đại hội:

Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

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