



SAIGON HOTEL CORP.

Công Ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

41 – 47 Đường Đông Du, P. Bến Nghé Quận 1 TPHCM

Tel: (848) 38299 734 – Fax: (848) 38291 466

www.saigonhotel.com.vn Email: saigonhotel@hcm.vnn.vn

Số: 143 /SGH-2013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2013, tại Lầu 10 Khách sạn Sài Gòn, số 41-47 Đường Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, chúng tôi là những cổ đông **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN** cùng nhau nhóm họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tổng số có 250 cổ đông theo danh sách chốt ngày 11/04/201, đại diện cho 1.766.300 cổ phần.

Tham dự Đại Hội có 11 cổ đông, đại diện cho 886.920 cổ phần, chiếm 50.19 % vốn điều lệ Công ty

II. LÀM CÁC THỦ TỤC ĐỂ CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Chủ Tọa báo cáo trước toàn thể các cổ đông có mặt :

1. Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013 là 19.000 cổ phần.
2. Những người hiện diện đủ tư cách pháp nhân và người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
3. Nhóm cổ đông ủy quyền đạt 0.011 % /vốn điều lệ.

Căn cứ khoản 1 Điều 102 – Luật doanh nghiệp 2005 và khoản 1, Điều 18 – Điều lệ Công ty thì số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn tuyên bố:

- ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN đã không hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- Căn cứ khoản 2 Điều 102 – Luật doanh nghiệp 2005 và khoản 1 – Điều 18 – Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT tuyên bố hoãn Đại hội ngày 26/04/2013 và dự kiến tổ chức lại, sẽ có thư mời cụ thể đến tất cả các cổ đông.
- Bế mạc lúc 09h15 cùng ngày 26/04/2013.

Đại diện Cổ đông



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Thư ký

Lê Ngọc Cơ

Cao Thị Thúy Vân