

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính)

- ✓ 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 06/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2026:

- ✓ Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- ✓ Mức phí: 80.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT)
- ✓ Giao Ban điều hành tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng với UHY và phối hợp triển khai công việc.

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