

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

Công ty Cổ phần
Khách sạn Sài Gòn
Saigon hotel Corporation

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 52/CBTT-SGH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT 2022 ngày 22/08/2022, của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bà **Phan Ngọc Bích**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Giám Đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Giám Đốc**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 3 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 29/08/2022

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bà **Nguyễn Hoàng Thoa**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Kế toán trưởng**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 3 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 05/09/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bà **Nguyễn Thị Xuân Đào**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu của Tổng Công ty du lịch Sài Gòn TNHH MTV.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 29/08/2022



- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bà **Nguyễn Thị Thanh Hòa**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 05/09/2022

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT
- Quyết định HĐQT số 07/QĐ-HĐQT
- Quyết định HĐQT số 08/QĐ-HĐQT
- Quyết định HĐQT số 09/QĐ-HĐQT
- Quyết định HĐQT số 10/QĐ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan (mẫu phụ lục III)

Đại diện tổ chức

Organization representative

Giám Đốc



NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO



Số: 06/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v thay đổi nhân sự Giám đốc & Kế toán trưởng của Công ty)

- ✓ 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 HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 22/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nhân sự Giám Đốc tại Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn:

- ✓ Chấp thuận việc điều động bà **Nguyễn Thị Xuân Đào** nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV từ ngày 29/08/2022.

Đồng ý bổ nhiệm bà **Phan Ngọc Bích** – Phó Giám Đốc, Sinh ngày: 01/06/1985, CCCD: 079185009035, Cấp ngày: 13/01/2022, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH,

Địa chỉ: 1 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

giữ chức vụ Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn,

- ✓ Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ Giám Đốc kể từ ngày 29/08/2022, nhiệm kỳ 03 (ba) năm. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ Công ty.
- ✓ Bà Nguyễn Thị Xuân Đào có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc điều hành công ty & các công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ của Giám Đốc cho bà Phan Ngọc Bích.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn:

- ✓ Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo nguyện vọng cá nhân của bà **Nguyễn Thị Thanh Hòa** từ ngày 05/09/2022.
- ✓ Đồng ý bổ nhiệm bà **Nguyễn Hoàng Thoa**, Sinh ngày: 30/06/1982, CCCD: 079182026925, Cấp ngày: 10/05/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
Địa chỉ: 39/9 Đường Trục, Phường 13, Bình Thạnh, TPHCM
- ✓ Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 05/09/2022, nhiệm kỳ 03 (ba) năm.
- ✓ Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ của Kế toán trưởng cho bà Nguyễn Hoàng Thoa.



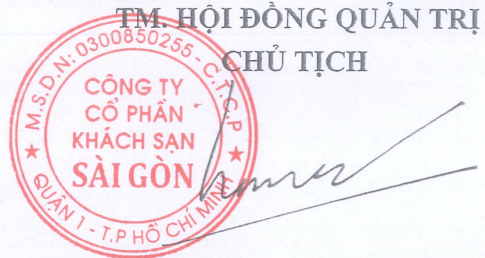
Điều 3. Thông qua việc chi hỗ trợ thu nhập cho Bà Nguyễn Thị Xuân Đào, Giám đốc Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn vì có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của công ty.

- ✓ Mức chi: 01 tháng lương
- ✓ Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục chi theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. 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 4
- Lưu



NGUYỄN ĐƯỜNG GIANG



Số: 07/2022/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v quyết định điều động)

- ✓ 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 Công văn số 25/CV-HĐTV ngày 15/7/2022 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên
- ✓ Căn cứ vào NQ số 06/2022/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 22/08/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nhân sự tại Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn:

- ✓ Chấp thuận cho bà **Nguyễn Thị Xuân Đào**,

Sinh ngày: 30/10/1978 CMND: 025795803 Cấp ngày: 17/07/2013 tại TP.HCM
Địa chỉ: 12 đường số 4, Khu cư xá Phú Lâm C, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
thôi giữ chức vụ Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, kể từ ngày 29/08/2022.

- ✓ Lý do: nhận nhiệm vụ mới theo điều động của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV từ ngày 29/08/2022.

Điều 2. Thông qua việc chi hỗ trợ thu nhập cho Bà Nguyễn Thị Xuân Đào, Giám đốc Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn vì có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của công ty.

- Mức chi: 01 tháng lương

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29/08/2022. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám Đốc công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐƯƠNG GIANG

Số: 08/2022/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v bổ nhiệm Giám đốc)

- ✓ 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 NQ số 06/2022/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 22/08/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Giám Đốc tại Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn:

- ✓ Đồng ý bổ nhiệm bà **Phan Ngọc Bích** – Phó giám đốc
Sinh ngày: 01/06/1985, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
CCCD: 079185009035, Cấp ngày: 13/01/2022, Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
Địa chỉ: 1 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM.
- ✓ Thời hạn giữ chức vụ Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, kể từ ngày 29/08/2022, nhiệm kỳ 03 (ba) năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29/08/2022. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám Đốc công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐƯỜNG GIANG

Số: 09/2022/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v miễn nhiệm Kế toán trưởng)

- ✓ 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 Đơn từ nhiệm ngày 19/08/2022 của bà Nguyễn Thị Thanh Hòa chức danh Kế toán trưởng về việc từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 05/09/2022
- ✓ Căn cứ vào NQ HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 22/08/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty:

- ✓ Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, kể từ ngày 05/09/2022.
- ✓ Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ của Kế toán trưởng cho bà Nguyễn Hoàng Thoa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ 05/09/2022. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám Đốc công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐƯƠNG GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN SÀI GÒN

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

Số: 10/2022/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng)

- ✓ 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 NQ HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 22/08/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty:

- ✓ Đồng ý bổ nhiệm bà **Nguyễn Hoàng Thoa**
Sinh ngày: 30/06/1982, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam;
CCCD: 079182026925; Cấp ngày: 10/05/2021; Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Địa chỉ: 39/9 Đường Trục, Phường 13, Bình Thạnh, TPHCM.
- ✓ Thời hạn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 05/09/2022, nhiệm kỳ 03 (ba) năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/09/2022. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám Đốc công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐƯƠNG GIANG