

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300850255
do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/4/1994
thay đổi lần thứ 14 cấp ngày 17/10/2018.*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 05 năm 2019;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 05 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 05 năm 2019 với **32 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **11,861,495 cổ phần** tương đương **96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua các báo cáo năm 2018:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018;
- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2018 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM.

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu thuần: 45.439.591.448 đồng, đạt 91,28% so với Kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 23.985.902.245 đồng, đạt 106,72% so với Kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm PPV): 17.774.506.890 đồng, đạt 111,17% so với Kế hoạch năm 2018.
- Phân bổ CCDC: 727.658.182 đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 3.290.934.403 đồng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Chi cổ tức 6%/ cổ phần: 7.418.460.000 đồng (01 Cổ phiếu nhận được 600 đồng).
- Trích thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng (12% trên lợi nhuận kinh doanh): 1.228.803.499 đồng;



- Lợi nhuận còn lại sau phân phối: 8.727.243.391 đồng.

Điều 4: Thông qua việc chi cổ tức năm 2018:

- Chi cổ tức 6% / cổ phần bằng tiền mặt : 7.418.460.000 đồng
- Ngày chi trả cổ tức: Thứ hai, ngày 17/6/2019

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu thuần: 50,00 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 25,00 tỷ đồng, tăng 4,2% so với thực hiện 2018.
- Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm PPV): 18,00 tỷ đồng.
- Trong đó:
- Tổng Quỹ lương được trích: 11,508 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 3,201 tỷ đồng.

Điều 6: Thông qua mức chi Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Đại hội Đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 400.000.000 đồng.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Chia cổ tức 6% / cổ phần bằng tiền : 7.418.460.000 đồng.
- Trích thù lao HĐQT và BKS : 400.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng (12% trên lợi nhuận kinh doanh): 1.320.000.000 đồng.

Sau khi có kết quả kinh doanh thực tế năm 2019, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ đông quyết định kế hoạch phân phối cụ thể.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Việt Hằng Nga tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp nhận.

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.



TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHẠM THANH BÌNH

