

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 13 cấp ngày 29/12/2016.

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 28 tháng 3 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 28 tháng 3 năm 2017 với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 25 cổ đông, đại diện cho 11.956.723 cổ phần, chiếm 97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là 7 cổ đông, đại diện cho 5.540.033 cổ phần, chiếm tỉ lệ 45%. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thống nhất thông qua các báo cáo năm 2016:

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016;
- Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính Công ty năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 2: Thống nhất thông qua hoạt động kinh doanh năm 2016

1. Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần : 40.170.887.262 đồng, đạt 108,01% so KH năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 9.130.317.718 đồng, đạt 152,24% so KH năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 5.925.129.914 đồng, đạt 107,16% so KH năm 2016
(Không bao gồm PPV)
- Phân bổ CCDC : 2.173.270.807 đồng
- Khấu hao TSCĐ : 3.724.283.837 đồng
- Lãi vay ngân hàng : 1.031.999.785 đồng



2. Vốn vay ngân hàng:

- Tổng số tiền vay ngân hàng đầu năm : 19.904.829.929 đồng
- Trả vốn vay trong năm 2016 : 19.904.829.929 đồng
- Tổng số tiền còn vay ngân hàng : 0 đồng.

Điều 3: Thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016

- Chia cổ tức 2%/ cổ phần : 2.472.820.000 đồng;
(Theo danh sách chốt cổ đông ngày 03/3/2017).
- Trích thù lao HĐQT và BKS : 300.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng 15% : 888.769.487 đồng;
- Trích thưởng Ban Điều hành : 50.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối : 2.213.540.427 đồng.

Điều 4: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần : 45 tỷ đồng, tăng 12,12% so TH năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 13,50 tỷ đồng, tăng 48,20% so TH năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 9 tỷ đồng, tăng 52,25% so TH năm 2016
(Không bao gồm PPV)

Trong đó: + Đơn giá quỹ lương tỷ lệ 27% trên doanh thu kinh doanh không bao gồm doanh thu cho thuê mặt bằng.

- + Phân bổ CCDC : 2,5 tỷ đồng
- + Khấu hao TSCĐ : 3,7 tỷ đồng

Điều 5: Thống nhất thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017

- Thống nhất mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017: 400 triệu đồng.

Điều 6: Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Cổ tức dự kiến 6%/ mỗi cổ phần : 7.418.460.000 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 : 400.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng 12% : 1.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 248.488.427 đồng

Điều 7: Thống nhất ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp thuận.

Điều 8: Thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ, giảm ngành nghề kinh doanh. Cụ thể: Giảm mã ngành 4649, chi tiết: Mua bán thuốc lá điều chế sản xuất trong nước; Mua bán sách (có nội dung được phép lưu hành); Sửa Điều 03 phần ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty; Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 9: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:



- Thống nhất số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (danh sách đính kèm)
- Kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các Ông Bà có tên như sau:
 1. Ông Phạm Thanh Bình
 2. Ông Chung Hán Lương
 3. Bà Lê Thị Hoàng Mai
 4. Ông Trương Tấn Sơn
 5. Ông Phạm Quang Vũ

Điều 10: Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

- Thống nhất số lượng thành viên BKS: 03 người
- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS (danh sách đính kèm)
- Kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các Ông Bà có tên như sau:
 1. Ông Trần Doãn Định
 2. Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt
 3. Bà Trương Nguyễn Khang Vy

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2017.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.



TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHẠM THANH BÌNH