

Số: 21 /ĐHĐCĐ-NQ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

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 11 cấp ngày 29/5/2013.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ Biên Bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 02/10/2013.

Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 02/10/2013 tại lầu 4 Văn phòng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn số 23 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số cổ phần của Công ty là 1.766.300 cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.766.300 cổ phần.

Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội ngày 12/9/2013 là 248 cổ đông, đại diện cho 1,766,300 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là 21 cổ đông, đại diện cho 1.353.830 cổ phần chiếm 76.65 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, cổ đông ủy quyền là 7 cổ đông, đại diện cho 30.400 cổ phần.

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn và Khoản 1 Điều 102 của Luật Doanh nghiệp, Công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 01: Biểu quyết thông qua các nội dung:

a. Báo cáo hoạt động của HĐQT 9 tháng đầu năm 2013. Trong đó thù lao HĐQT và BKS năm 2013 thống nhất như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000đ/ tháng
- Thành viên HĐQT: 2.500.000đ/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000đ/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/ tháng
- Thư ký HĐQT: 1.500.000đ/ tháng

Phần biểu quyết: 100% đồng ý

b. Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2013 bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Phần biểu quyết: 100% đồng ý

c. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty 6 tháng đầu năm 2013.

Phần biểu quyết: 100% đồng ý

d. Báo cáo của Giám đốc về hoạt động Công ty 9 tháng đầu năm 2013 và tiến độ dự án. Trong đó:

- Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013:
 - Tổng doanh thu : 6 tỷ 789 triệu đồng



- Lãi trước thuế : 2 tỷ 082 triệu đồng
- Trong đó: + Lãi từ hoạt động kinh doanh: 302 triệu đồng
- + Lãi tiền gửi: 1 tỷ 082 triệu đồng
- + Lãi từ bán thanh lý tài sản: 698 triệu đồng
- Thông báo tạm ngưng kinh doanh: 14/6/2013
- Dự kiến thời gian hoạt động trở lại: 01/3/2014
- Tổng hợp chi phí phát sinh ngoài tổng dự toán đã được duyệt gồm:
 - Thiết kế, tư vấn thẩm tra: 50,182,722 đồng
 - Thi công cho các phát sinh: 3,203,544,404 đồng
 - Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ: 6,106,801,319 đồng
 - Tổng cộng: 9,360,528,445 đồng

Phản biểu quyết: 100% đồng ý

Điều 02: Biểu quyết Tờ trình tăng vốn điều lệ:

- Phương án tăng vốn điều lệ từ 17.663.000.000 đồng lên 35.326.000.000 đồng; Hình thức tăng: phát hành thêm 1.766.300 cổ phần phổ thông từ nguồn lợi nhuận để lại; Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; Tỷ lệ 1:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 1 cổ phiếu mới).
- Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ mới của Công ty là 35.326.000.000 đồng; số vốn này được chia thành 3.532.600 cổ phần phổ thông; Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.
- Ủy quyền Ông Đỗ Đăng Huy, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật; Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Triển khai phương án phát hành và lựa chọn thời điểm phát hành, thủ tục đăng ký phát hành theo đúng quy định.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 1.353.830 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần
- Ý kiến khác : 0 cổ phần

Điều 03: Tờ trình giảm ngành nghề kinh doanh:

- Giảm ngành nghề mua bán sách báo theo qui định
 - Giảm ngành nghề mua bán sách báo (mã ngành 4649) trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 - Sửa Điều 3 trong Điều lệ Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn (phần điều chỉnh giảm ngành nghề kinh doanh)
 - Giao Ông Đỗ Đăng Huy, giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục điều chỉnh giảm ngành nghề mua bán sách báo.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 1.353.730 cổ phần, tỷ lệ 99.99%
- Không đồng ý : 100 cổ phần, tỷ lệ 0.01%
- Ý kiến khác : 0 cổ phần

- Giảm ngành nghề theo qui định khi có văn bản chính thức của Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM

- Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định điều chỉnh giảm ngành nghề theo yêu cầu của Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 1.353.730 cổ phần, tỉ lệ 99.99%
- Không đồng ý : 100 cổ phần, tỉ lệ 0.01%
- Ý kiến khác : 0 cổ phần

Điều 04: Tờ trình vay vốn ngân hàng phục vụ dự án:

- Vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn hoặc Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 7 Tp. Hồ Chí Minh với số tiền 40 tỷ đồng; thời hạn vay 5 năm.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 1.353.830 cổ phần, tỉ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần
- Ý kiến khác : 0 cổ phần

- Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là Công trình Xây dựng tại số 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BK 704886 ngày 30/10/2012.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 1.353.830 cổ phần, tỉ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần
- Ý kiến khác : 0 cổ phần


- Giao Ông Đỗ Đăng Huy đại diện Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ký kết hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản và ký các hồ sơ liên quan đến khoản vay tại ngân hàng.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 1.353.830 cổ phần, tỉ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần
- Ý kiến khác : 0 cổ phần

Điều 05: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Tất cả các Cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc và toàn thể CB-CNV có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Toàn nội dung Nghị Quyết được đăng trên website công ty: www.saigonhotel.com.vn, mục Quan hệ cổ đông để cổ đông tiện tham khảo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



TRẦN HUY THẮNG