

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

BIÊN BẢN

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.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30, ngày 02 tháng 10 năm 2013, tại phòng họp Lầu 4 Văn phòng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, số 23 Lê Lợi, Quận 1, diễn ra cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành phần tham dự:

- Hội Đồng Quản Trị
- Ban Kiểm Soát
- Ban Giám Đốc
- Các Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/9/2013

2. Báo cáo tỷ lệ tham dự:

Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

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.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TOA, ĐOÀN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Quý cổ đông hiện diện đã nhất trí: 100% biểu quyết đồng ý bằng cách giơ thẻ biểu quyết cho Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu.

a. Thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Ông Trần Huy Thăng | : Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Doãn Định | : Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Đỗ Đăng Huy | : Giám đốc Công ty |

b. Thành phần Đoàn Thư ký gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Bà Cao Thị Thúy Vân | : Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Mai | : Ủy viên |

c. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Trương Thanh Châu | : Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thu Sương | : Ủy viên |
| - Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt | : Đại diện Ban kiểm soát, Ủy viên |

III. NỘI DUNG TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. PHẦN 1:

- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
Tỷ lệ cổ đông hiện diện đã nhất trí 100% biểu quyết đồng ý bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

2. PHẦN 2:

Đại hội đã nghe các báo cáo của:

- Ông Trần Huy Thăng, Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo hoạt động của HĐQT 9 tháng đầu năm 2013 (*Báo cáo đính kèm*).
- Ông Trần Doãn Định, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về BCTC 6 tháng đầu năm 2013 và Kết quả kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (*Báo cáo đính kèm*).
- Ông Đỗ Đăng Huy, Giám đốc Công ty Báo cáo hoạt động Công ty 9 tháng đầu năm 2013; Báo cáo tiến độ triển khai dự án Cải tạo và nâng cấp khách sạn Sài Gòn (*Báo cáo đính kèm*).

3. PHẦN 3: THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ý kiến cổ đông Ông Nguyễn Thế Giang: cổ phiếu đã niêm yết, tăng vốn theo qui định bắt buộc chắc chắn tăng vốn. Hiện nay, Công ty đang có đầu tư tài chính ngoài ngành, đề nghị cho thoái vốn, đặc biệt cổ phiếu ngân hàng Phương Đông nên thoái vốn để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho dự án. Ngoài ra, cổ phiếu Công ty tính thanh khoản kém, đề nghị HĐQT xem xét để có thể tăng thanh khoản. Đồng ý tỉ lệ thưởng 1:1, tăng vốn điều lệ; sử dụng nguồn này thay cho nguồn vốn vay ngân hàng phục vụ dự án.
- Ông Trần Huy Thăng, thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời kiến nghị của Ông Nguyễn Thế Giang như sau: Do vốn điều lệ của Công ty là 17.663.000.000 đồng do đó cổ phiếu Công ty phải chuyển sang sàn niêm yết tại Hà Nội theo qui định, HĐQT cũng đã bàn bạc nhiều và cân nhắc khi tăng vốn điều lệ và thoái vốn các danh mục đầu tư. Theo qui định 58 của Chính phủ, để được niêm yết tại sàn chứng khoán Hà Nội, HĐQT quyết định trình ĐHĐCĐ xin biểu quyết được tăng vốn điều lệ, đây cũng là quyền lợi, lợi ích cho cổ đông và đảm bảo tính thanh khoản cho cổ phiếu. Riêng danh mục đầu tư cổ phiếu tại trường Đại học Hoa Sen, HĐQT sẽ có phiên họp trong ngày hôm nay để quyết định thoái vốn cổ phiếu của trường và sử dụng nguồn vốn này phục vụ dự án.

IV. THÔNG QUA VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG:

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Biểu quyết thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động 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*Biểu quyết: 100% đồng ý*
- 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 (*Báo cáo đính kèm*)
 - *Biểu quyết: 100% đồng ý*

- c. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty 6 tháng đầu năm 2013.
- *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
 - *Biểu quyết: 100% đồng ý*

2. Biểu quyết cho các Tờ trình:

- a. 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

b. 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, tỉ lệ 99.99%
- Không đồng ý : 100 cổ phần, tỉ 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

Phản 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

c. 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.

Phản 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.

Phản 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.

Phản biểu quyết:

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

Đại hội đã thống nhất giao quyền hạn và nhiệm vụ cho HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khách Sạn Sài Gòn tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

Đại hội cũng đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông.

Đại hội kết thúc lúc 11h00, Biên bản đã được Thư ký Đại hội đọc lại trước Đại hội Đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Khách Sạn Sài Gòn và đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất các nội dung trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2013
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013



1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Trần Huy Thăng
- Ông Trần Doãn Định
- Ông Đỗ Đăng Huy

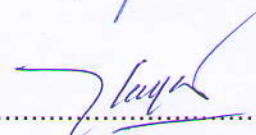


.....

.....

.....

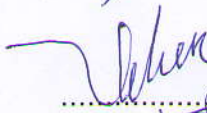
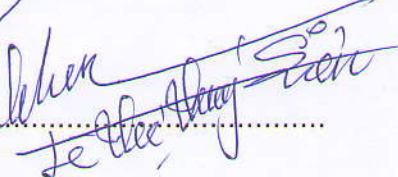
2. Đoàn Thư ký:

- Bà Cao Thị Thúy Vân
- Bà Nguyễn Thị Mai


.....

.....

3. Đại diện cổ đông:

- Bà Lê Thị Thúy Liên


.....

.....