

Số: 09 /HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**  
(Phiên họp lần thứ nhất năm 2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 5 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 3 năm 2014 đã được thảo luận và thống nhất 5/5 thông qua các nội dung.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn thống nhất thông qua 100% (5/5) các nội dung sau:**

**1. Tình hình thực hiện dự án:**

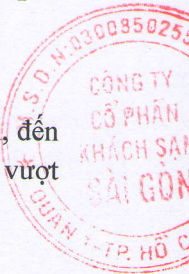
- Do công trình là cải tạo nâng cấp do đó có phát sinh các hạng mục ngoài dự toán, đến nay công trình hoàn thành theo sát tiến độ và kinh phí thực hiện dự án không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

**2. Kết quả kinh doanh năm 2013:**

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:
  - + Tổng doanh thu : 6.789.738.028 đồng
  - + Lãi trước thuế : 4.793.097.909 đồng
  - + Lãi sau thuế : 3.022.881.029 đồng
- Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2013:
  - ✓ Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2013 : 250.000.000 đồng;
  - ✓ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 302.288.103 đồng;
  - ✓ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 2.470.592.926 đồng, dùng để làm vốn lưu động kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. Vì công ty đang vay vốn ngân hàng phục vụ cho dự án cải tạo và nâng cấp khách sạn.

**3. Kế hoạch kinh doanh năm 2014:**

- + Doanh thu : 30.439 triệu đồng
- + Lãi trước thuế : 4.003 triệu đồng
- Trong đó giao quỹ lương cố định trong năm 2014: 6 tỷ 420 triệu đồng.
- + Lãi sau thuế : 1.991 triệu đồng (không bao gồm PPV)
- + Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận trình ĐHCĐ năm 2014:
  - ✓ Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2014 bằng năm 2013: 250.000.000 đồng;
  - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, sau khi có kết quả kinh doanh thực tế sẽ trình ĐHCĐ quyết định.
- 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán UHY;



5. Thống nhất giao Bà Lê Thị Hoàng Mai, thành viên HĐQT phụ trách tài chính và Ông Trần Doãn Định, trưởng BKS thẩm định báo cáo quyết toán công trình, trình HĐQT;
6. Thống nhất không tiếp tục gia hạn hợp đồng lao động sau hưu đối với Ông Trương Thanh Châu, phó giám đốc Công ty;
7. Về việc sử dụng mặt bằng Lầu 1 và tầng trệt (khu vực cho thuê): Giao Giám đốc công ty trình phương án cụ thể: hợp tác kinh doanh, cho thuê hoặc tự kinh doanh. Trường hợp tự kinh doanh hoặc hợp tác kinh doanh phải trình phương án đầu tư và sử dụng vốn.
8. Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:
  - Ngày chốt danh sách cổ đông : 24/3/2014;
  - Thời gian tổ chức đại hội : 8h30, thứ hai ngày 14/4/2014;
  - HĐQT giao Ban điều hành lập đầy đủ hồ sơ và thủ tục để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 theo đúng qui định;
9. Giao Ban điều hành hoàn tất các thủ tục giải thể 2 chi nhánh và thực hiện tăng vốn điều lệ.

**Điều 2:** Nghị quyết được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP; CBTT



Trần Huy Thăng

