

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
Địa chỉ : 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Giấy CN ĐKDN : Số 0300850255 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 12/04/1994, thay đổi lần thứ 14 ngày 17/10/2018
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 05 năm 2019
Địa điểm họp : Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn
Chương trình : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Thành phần tham dự : Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc cùng Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/05/2019.
Chủ tọa Đại hội : Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội : Ông Trần Tiến, Thư ký HĐQT

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Bắt đầu từ 8 giờ 30, tất cả các Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/05/2019 đến tham dự Đại hội đều được hướng dẫn đến bàn lễ tân, hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự và nhận tài liệu.
- Ban tổ chức Đại hội báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội, nội dung báo cáo như sau:
Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 32 cổ đông, đại diện cho 11,861,495 cổ phần, chiếm 96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Căn cứ **Khoản 1 Điều 141** của **Luật Doanh Nghiệp năm 2014** và Căn cứ **Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty** Cổ phần khách sạn Sài Gòn, Công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- Ông **Phạm Thanh Bình** – Chủ trì cuộc họp đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:
 - Thành phần Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Phạm Thanh Bình : Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
 - Bà Nguyễn Thị Xuân Đào : Giám đốc Công ty
 - Ông Trần Doãn Định : Trưởng ban Kiểm soát

3.2. Thành phần Đoàn Thư Ký:

1/ Ông Trần Tiến	Trưởng Ban
2/ Bà Huỳnh Thị Kim Loan	Thành viên

3.3. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1/ Ông Huỳnh Sĩ Tuyên	Trưởng Ban
2/ Ông Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên
3/ Bà Lương Thị Hồng Nhung	Thành viên

Quý cổ đông hiện diện đã nhất trí 100% biểu quyết đồng ý cho Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Ông Phạm Thanh Bình, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội. Cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% đồng ý.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018.
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Đào, Giám đốc Công ty, báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018; kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3. Ông Trần Doãn Định, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018.
4. Bà Nguyễn Thị Xuân Đào, Giám đốc Công ty, trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01-02-03/TTr-ĐHĐCĐ.
5. Bà Nguyễn Thị Xuân Đào báo cáo cập nhật về tiến độ đóng tiền thuê đất một lần khu đất của Khách sạn Sài Gòn.

III. THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH.

- Sau khi lắng nghe các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội, Ông Phạm Thanh Bình tiếp tục chủ trì thảo luận các nội dung liên quan đến các Tờ trình.
- Đại hội cũng đã được nghe và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông, cụ thể:
 - ✓ Cổ đông đề nghị Công ty Cổ phần Khách sạn có nhu cầu tăng vốn hay không vì cổ đông có nhu cầu mua thêm.
 - ✓ Cổ đông đề nghị tăng lợi nhuận lên gấp đôi nhằm tăng tỷ lệ chia cổ tức hàng năm.
- Đoàn chủ tịch có phản hồi các ý kiến đóng góp của cổ đông, cụ thể:
 - ✓ Về đề nghị tăng vốn của Cổ đông, HĐQT sẽ họp lại để tham khảo ý kiến và sẽ xin ý kiến cổ đông vào thời điểm thích hợp.

331
C
C
KH
S
-TP

- ✓ Về nhu cầu mua thêm cổ phiếu, hiện nay vì Công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán và Công ty đang tăng trưởng tốt nên ít cổ đông muốn bán cổ phiếu.
- ✓ Tỷ lệ chia cổ tức là 6% như hiện nay vì Công ty cần tích lũy thêm để đủ tiền trả tiền thuê đất một lần do hiện nay đơn giá đất tại trung tâm đang tăng. Việc đóng tiền thuê đất 1 lần rất quan trọng vì việc đó sẽ làm tăng giá trị tài sản hiện tại của Công ty.
- ✓ Với cơ sở vật chất phòng ốc và các nhà hàng hiện tại, việc tăng lợi nhuận kinh doanh lên gấp đôi so với năm 2018 là rất khó.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH.

1. Biểu quyết Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018:

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,861,494 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2018 của Ban Kiểm soát:

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,861,494 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM:

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,861,494 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.4. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu thuần: 45.439.591.448 đồng, đạt 91,2% so với Kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 23.985.902.245 đồng, đạt 106,7% 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.

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,861,494 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.5. 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.

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,861,494 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.6. 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

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,861,494 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

2. Biểu quyết Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ:

2.1. 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.

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,861,494 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

2.2. 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.

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,861,494 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

2.3. 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.

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,842,794 cổ phần, chiếm 99.84% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: 18,700 cổ phần, chiếm 0.16% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

3. Biểu quyết Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ:

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

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,861,494 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

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

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,842,794 cổ phần, chiếm 99.84% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: 18,700 cổ phần, chiếm 0.16% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

3.3. 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.

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,861,494 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.


V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng Cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2019.

Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 04 bản chính, Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ
TRƯỞNG ĐOÀN**



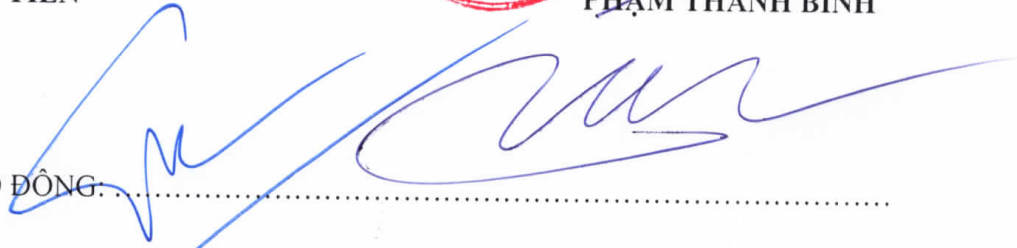
TRẦN TIẾN

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



PHẠM THANH BÌNH

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:



ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT:

