



SAIGON HOTEL CORP.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
SAIGON HOTEL Corporation
41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1. TP HCM
GCN ĐKKD số 0300850255 ngày 28.12.2010 do Sở KH-ĐT cấp, ĐK
thay đổi lần thứ 10 ngày 28.12.2010

Số: 04...../NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005
Căn cứ Điều lệ Cty CP Khách sạn Sài Gòn được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
Căn cứ Biên Bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 15.4.2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Cty CP Khách sạn Sài Gòn được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 15/4/2011 tại lầu 10 Cty CP Khách sạn Sài Gòn, số 41 – 47 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 24 cổ đông, chiếm 1,278,040 cổ phần. Đạt 72,35% vốn điều lệ Công ty để tiến hành Đại hội theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong đó có 8 cổ đông được ủy quyền đại diện cho 6,320 Cổ phần, Ủy quyền cho Ông Lê Ngọc Cơ là 6 cổ đông đại diện 4,920 cổ phần, ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Anh Phi là 1 cổ đông đại diện 1,400 cổ phần, ủy quyền cho Ông Trần Doãn Định là 1 cổ đông đại diện 211,984 cổ phần

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

Điều 01: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2010:

- Tổng doanh thu : 26.364.185.502 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.917.481.332 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.320.385.724 đồng
- + Trong đó: LN sau thuế kinh doanh: 7.436.754.766 đồng
LN sau thuế PPV : 883.630.958 đồng

Phản biểu quyết: 100% đồng ý

Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2010:

- Lợi nhuận còn lại sau thuế : 7.436.755.000 đồng
- Chi phí hoạt động HĐQT, BKS : 185.918.875 đồng
- Khen thưởng 5% Lãi sau thuế Ban quản lý điều hành: 371.837.750 đồng
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi 5% lãi sau thuế: 371.837.750 đồng
- Đề nghị chia cổ tức : 3.532.600.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 2.974.560.625 đồng

Phản biểu quyết: 100% đồng ý

Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011

- Doanh thu : 26 tỷ 500 triệu. (Bao gồm doanh thu PPV).
- Lãi trước thuế : 11 tỷ 200 triệu (bao gồm lãi PPV) (Tỷ lệ trên DT 42.26%)
- Lãi sau thuế : 8 tỷ 400 triệu (bao gồm lãi PPV) (Tỷ lệ trên DT 31.70%)
- Tỷ lệ chia cổ tức : 20% trên vốn điều lệ. (2.000 đồng cho một cổ phần)

Phản biểu quyết: 100% đồng ý

Điều 4: Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2011 trong số các công ty kiểm toán kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Phản biểu quyết: 100% đồng ý

Điều 5: Thông qua kinh phí hoạt động HĐQT năm 2010 và 2011:

Tổng mức kinh phí hoạt động của thành viên HĐQT và thành viên BKS của năm 2010 là: 2.5% lợi nhuận sau thuế. Thống nhất kinh phí hoạt động của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2011 được xác định theo tỷ lệ 2.5% lợi nhuận sau thuế.

Phản biểu quyết: 100% đồng ý

Điều 7: Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Thư đề cử tham gia thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Tân, đại diện phần vốn của Cty Cổ Phần Bông Sen tại Cty CP Khách sạn Sài Gòn.

Phản biểu quyết: 100% đồng ý

Điều 6: Phương án sửa chữa nâng cấp Khách sạn Sài Gòn: Phương án nâng cấp Khách sạn được sử dụng từ lợi nhuận từ lợi nhuận để lại, quỹ đầu tư phát triển, khấu hao và vốn vay:

- Tổng dự toán sửa chữa nâng cấp ước tính : 68 tỷ 300 triệu đồng
- Vốn hiện có từ LN chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển, khấu hao: 24 tỷ 500 triệu.
- Vốn còn thiếu phải vay ngân hàng : 43 tỷ 800 triệu

Phản biểu quyết: 100% đồng ý



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Cty 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 để cổ đông tiện tham khảo.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ NGỌC CƠ





CTY CP KHÁCH SẠN SÀI GÒN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 9h00, ngày 15/04/2011, Tổ kiểm phiếu gồm các thành viên sau :

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Liễu | : Tổ Trưởng |
| 2. Ông Lý Văn Thắng | : Tổ Phó |
| 3. Bà Nguyễn Song Bảo Ngọc | : Ủy viên |
| 4. Ông Lê Thanh Hùng | : Ủy viên |
| 5. Ông Hàn Quốc Cường | : Giám sát. Đại diện cổ đông |

Cùng tiến hành lập biên bản bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn, như sau :

1. Danh sách ứng cử và đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên	Nghề nghiệp Chức vụ Đơn vị công tác	Cổ phần Pháp nhân hoặc Thẻ nhân	Số cổ phần Sở hữu	Đề cử hoặc Ứng cử
1	NGUYỄN VĂN TÂN	Thành viên HĐQT Cty CP Bông Sen	Đại diện Tổ chức	157.720 (8,93%)	Do đề cử

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

- Tổng số phiếu phát ra : 24 phiếu, đại diện cho 1.278.040 cổ phần hiện diện
- Tổng số phiếu thu vào : 24 phiếu, đại diện cho 1.278.040 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ : 100% cổ phần hiện diện.
- Số phiếu hợp lệ : 24 phiếu, đại diện cho 1.278.040 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ : 100% cổ phần hiện diện.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ : 0% cổ phần hiện diện.
- Số phiếu không bầu : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ : 0% cổ phần hiện diện.

Kết quả ông NGUYỄN VĂN TÂN đắc cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn đạt tỷ lệ 100% cổ phần hiện diện.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 9h30 cùng ngày.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2011

BAN KIỂM PHIẾU

STT	Họ và tên	Ký tên
1	BÙI THỊ LIỄU	
2	LÝ VĂN THẮNG	
3	NGUYỄN SONG BẢO NGỌC	
4	LÊ THANH HÙNG	
5	HÀN QUỐC CƯỜNG	