



SAIGON HOTEL CORP.

Công Ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé Quận 1 TPHCM

Tel: (848) 38299 734 – Fax: (848) 38291 466

www.saigonhotel.com.vn Email: saigonhotel@hcm.vnn.vn

Số:..... 11/SGH-2012

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2011 CỦA CTY 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 27-04-2012

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 của Cty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 27-04-2012 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 **16** cổ đông, chiếm 1,220,730 cổ phần. Đạt 69,11% vốn điều lệ Công ty để tiến hành Đại hội theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong đó có 04 cổ đông ủy quyền cho chủ tọa đoàn đại diện cho 15,400 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: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011

- Doanh thu : 26 tỷ 747 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ 697 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 10 tỷ 501 triệu đồng, Vượt kế hoạch 2 tỷ 101 triệu đồng và cao hơn mức thực hiện năm 2010 là 2 tỷ 181 triệu đồng.

Trong đó:

- Lãi phí phục vụ: 965 triệu đồng
- Lãi kinh doanh: 9 tỷ 536 triệu đồng

Phản biểu quyết: **100%** đồng ý

Điều 02: Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu : 28 tỷ 200 triệu đồng
- Lãi trước thuế : 11 tỷ 100 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%/ vốn điều lệ (1.000đồng cho 1 cổ phần)

Phản biểu quyết: **100%** đồng ý

Điều 03: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế TNDN : 9,536,110,701 đồng
- Chi phí hoạt động HĐQT, BKS : 238,402,768 đồng
- Khen thưởng 5% lãi sau thuế cho BQL điều hành : 476,805,535 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lãi sau thuế : 476,805,535 đồng
- Chia cổ tức 20%/ Vốn điều lệ : 3,532,600,000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 4,811,496,863 đồng

Phản biểu quyết: **100%** đồng ý



SAIGON HOTEL CORP.

Công Ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé Quận 1 TPHCM

Tel: (848) 38299 734 – Fax: (848) 38291 466

www.saigonhotel.com.vn Email: saigonhotel@hcm.vnn.vn

Điều 04: Thù lao hoạt động HĐQT và BKS năm 2012:

Tổng mức kinh phí hoạt động HĐQT và BKS của năm 2011 là 2.5% lợi nhuận sau thuế. Thống nhất dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012 được xác định theo tỷ lệ 2.5% lợi nhuận sau thuế.

Phản biểu quyết: **100%** đồng ý

Điều 05: Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 trong số các công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp nhận.

Phản biểu quyết: **100%** đồng ý

Điều 06: Tờ trình phương án nâng cấp và sửa chữa Khách sạn Sài Gòn:

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

Trong đó:

- Tổng dự toán nâng cấp sửa chữa: 68 tỷ 300 triệu đồng
- Vốn hiện có từ LN để lại, quỹ ĐTPT, khấu hao đến quý II/2013: 32 tỷ 320 triệu đồng.
- Vốn còn thiếu phải vay ngân hàng: 36 tỷ đồng

Phản biểu quyết: **100%** đồng ý

- **Dự kiến thời gian nâng cấp và sửa chữa: Đầu quý II/2013**

Phản biểu quyết: **100%** đồng ý

- **Ủy quyền HĐQT được quyết định và báo cáo lại ĐHCĐ, biên độ dao động trong dự toán nâng cấp và sửa chữa khách sạn là 10%**

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**

(đã ký)

LÊ NGỌC CƠ