

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

*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.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ Biên Bản họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn được tổ chức vào lúc 9 giờ 00, ngày 14 tháng 4 năm 2014 tại lầu 10, khách sạn Sài Gòn số 41-47 Đồng Du, Phường Bến Nghé Q1 TP.HCM.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là 21 cổ đông, đại diện cho 1.338.040 cổ phần chiếm 75,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, cổ đông ủy quyền là 6 cổ đông, đại diện cho 20.700 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1,17%.

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

Điều 01: Thống nhất thông qua các báo cáo năm 2013:

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014;
- Báo cáo tình hình tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2013;
- Báo cáo Giám đốc về hoạt động Công ty năm 2013 và việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2013.

Điều 02: Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2013:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

+ Tổng doanh thu : 17 tỷ 132 triệu đồng

Trong đó:

- . Doanh thu thuần kinh doanh : 6 tỷ 768 triệu đồng;
- . Doanh thu hoạt động tài chính : 7 tỷ 588 triệu đồng;
- . Doanh thu từ các hoạt động khác : 2 tỷ 776 triệu đồng.



- + Lợi nhuận trước thuế : 4 tỷ 793 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế (trừ phí phục vụ) : 3 tỷ 023 triệu đồng.

Điều 03: Thống nhất quyết định phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế TNDN : 3.022.881.029 đồng.
- 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; Tạm thời chưa chia cổ tức để tập trung nguồn vốn cho dự án cải tạo và nâng cấp khách sạn Sài Gòn.

Điều 04: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2014:
 - + **Doanh thu** : **30 tỷ 439 triệu đồng.**
 - + Tổng quỹ lương kế hoạch : 6 tỷ 420 triệu đồng;
 - + Phân bổ công cụ, dụng cụ: : 2 tỷ 062 triệu đồng;
 - + Khấu hao TSCĐ : 3 tỷ 959 triệu đồng;
 - + Trả lãi vay ngân hàng : 2 tỷ 000 triệu đồng;
 - + **Lãi trước thuế** : **4 tỷ 003 triệu đồng;**
 - + **Lãi sau thuế (trừ phí phục vụ): 1 tỷ 991 triệu đồng;**
 - + Trả vốn vay ngân hàng : 5 tỷ đồng.

Điều 05: Thống nhất thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014:

Thống nhất mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 bằng mức chi thù lao năm 2013 là 250 triệu đồng.

Điều 06: Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Lợi nhuận KH còn lại sau khi nộp thuế TNDN : 1.991 triệu đồng;
- Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2014 : 250 triệu đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau trích thù lao HĐQT và BKS : 1.741 triệu đồng.

Thống nhất sau khi có kết quả kinh doanh thực tế năm 2014, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội Đồng cổ đông quyết định phương án phân phối cụ thể.

Điều 07: Thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2013 về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Hình thức phát hành: Phát hành thêm 1.766.300 cổ phần phổ thông từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỉ lệ 1:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 1 cổ phiếu mới).

- Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 22/04/2014.

55-C
Y
IN
SAN
DON
HO C

- Dự kiến thời gian phát hành cổ phiếu để tăng vốn vào tháng 5/2014.
- 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.
- Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty như nêu trên. Giao Ông Đỗ Đăng Huy Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiếp tục tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn, lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành và lựa chọn thời điểm phát hành theo đúng quy định. Đồng thời sửa đổi Điều lệ và thay đổi phần vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều 08: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

Thông nhất Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Điều 09: Phương án khai thác mặt bằng tầng một và một phần tầng trệt

Lựa chọn 1 trong 2 phương án sau:

- Phương án 1: Cho đối tác thuê mặt bằng hoặc liên doanh hợp tác với đối tác.
- Phương án 2: Công ty tự khai thác kinh doanh, kinh phí đầu tư dự kiến 7 tỷ đồng.

Thông nhất Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định việc cho thuê hoặc tự khai thác kinh doanh. Trường hợp tự khai thác kinh doanh, kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 7 tỷ đồng, thông nhất Ủy quyền Giám đốc Công ty ký hợp đồng vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng và mua sắm công cụ dụng cụ.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty 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 CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Toàn nội dung Nghị quyết được đăng trên website Công ty tại địa chỉ: www.saigonhotel.com.vn mục "Nhà đầu tư" để cổ đông tiện tham khảo.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Trần Huy Thắng