

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024)

- ✓ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✓ Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- ✓ Căn cứ vào BBH Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 06/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Công văn của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc thay đổi nhân sự đại diện vốn và thành viên Hội đồng Quản trị:

- ✓ Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Công văn số 29/CV-HĐTV ngày 04/04/2024 của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc giới thiệu ông **Võ Thanh Bình** là nhân sự đại diện vốn và tham gia Hội đồng Quản trị ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thay ông Nguyễn Đường Giang.
- ✓ Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Đường Giang.
- ✓ Hội đồng Quản trị sẽ trình lên Đại hội đồng Cổ đông việc giới thiệu ông **Võ Thanh Bình** tham gia Hội đồng Quản trị và ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.
 - Sinh ngày: 15/03/1975
 - CCCD số: 054075000468 Ngày cấp: 12/04/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
 - Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- ✓ Hội đồng Quản trị sẽ trình việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị này lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên của năm.

Điều 2. Thông qua Công văn của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát:

- ✓ Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Công văn số 29/CV-HĐTV ngày 04/04/2024 của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc giới thiệu ông **Nguyễn Trần Gia Huy** tham gia thành viên Ban Kiểm Soát tại Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thay bà Nguyễn Hồng Thanh Lan.



- ✓ Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát của bà Nguyễn Hồng Thanh Lan.
- ✓ Hội đồng Quản trị sẽ trình lên Đại hội đồng Cổ đông giới thiệu ông **Nguyễn Trần Gia Huy** tham gia Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.
 - Sinh ngày: 19/08/1992
 - CCCD số: 075092001390 Ngày cấp: 16/04/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
 - Trình độ: Cử nhân Kinh doanh quốc tế
- ✓ Hội đồng Quản trị sẽ trình việc thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát này lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên của năm.

Điều 3. Thông qua Kết quả kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

- ✓ Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	53.340.741.931
a	Doanh thu kinh doanh	42.228.619.078
b	Doanh thu tài chính	10.929.928.970
c	Thu nhập khác	182.193.883
2	Tổng Chi phí	31.527.820.115
a	Chi phí kinh doanh + Chi phí tài chính + Chi phí khác	12.742.569.928
b	Chi phí lương (gồm BH+KP+Com)	14.373.264.311
c	Chi phí cố định	4.411.985.876
3	Lợi nhuận trước thuế	21.812.921.816
4	Lợi nhuận sau thuế	17.420.418.280

- ✓ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Diễn giải	Thực hiện (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế 2023	21.812.921.816
2	Lợi nhuận sau thuế 2023	17.420.418.280
3	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	43.582.583.188
4	Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối, trong đó	60.985.157.828
4.1	Chia cổ tức 2023 (14%/cp) (dự kiến)	17.309.740.000
4.2	Chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối các năm trước (33,6%/cp) (dự kiến)	41.543.376.000
4.3	Trích thù lao Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát 2023	390.000.000
4.4	Trích Quỹ Khen thưởng (dự kiến 10% lãi sau thuế)	1.742.041.828
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	17.843.640

- ✓ Hội đồng Quản trị sẽ trình việc này lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên của năm.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:

- ✓ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	48.098.000.000
a	Doanh thu kinh doanh	43.300.000.000
b	Doanh thu tài chính	4.760.000.000
c	Thu nhập khác	38.000.000
2	Tổng Chi phí	33.581.340.000
a	Chi phí kinh doanh + Chi phí tài chính + Chi phí khác	14.508.000.000
b	Chi phí lương(gồm BH+KP+Cơm)	14.462.840.000
c	Chi phí cố định	4.610.500.000
3	Lợi nhuận trước thuế	14.516.660.000
4	Lợi nhuận sau thuế	11.637.328.000

- ✓ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:

T	Diễn giải	KH 2024 (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế 2024	14.516.660.000
2	Lợi nhuận sau thuế 2024	11.637.328.000
3	Lợi nhuận dự kiến phân phối 2024, trong đó	6.499.372.800
3.1	Chia cổ tức 2024 (4%/cp) (dự kiến)	4.945.640.000
3.2	Trích thù lao Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát 2024	390.000.000
3.3	Trích Quỹ Khen thưởng (dự kiến 10% lãi sau thuế)	1.163.732.800
4	Lợi nhuận 2024 còn lại sau phân phối	5.137.955.200

- ✓ Hội đồng Quản trị sẽ trình việc này lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên của năm.

Điều 5. Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- ✓ **Thời gian tổ chức Đại hội ĐHĐCĐ dự kiến là:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Thứ ba, ngày 28/05/2024.
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 21-26/06/2024.
- Địa điểm: Lầu 10 phòng Lotus, KS. Sài Gòn 41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

- ✓ **Nội dung dự kiến:**

- Tờ trình về việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên ban Kiểm soát vào vị trí khiếm khuyết;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023;



- Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, kết quả kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2023 và Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 được thực hiện bởi Công ty kiểm toán UHY;
 - Biểu quyết cho các Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- ✓ Giao thư ký Hội đồng Quản trị phối hợp cùng Giám Đốc chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHCĐ năm 2024.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám Đốc công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT CHỦ TỊCH



Tạ Thị Tuyết Mai