

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**  
(Phiên họp thứ tư năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 11 năm 2015 đã được thảo luận và thống nhất 4/4 thông qua các nội dung.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn thống nhất (4/4 thành viên) thông qua nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2015.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015:

- Doanh thu thuần : 25.531.816.953đ, tỉ lệ 70.92% so KH
- Lợi nhuận trước thuế : 4.104.045.707đ, tỉ lệ 74.51% so KH
- Phân bổ CCDC : 2.416.828.969đ, tỉ lệ 53.70% so KH
- Khấu hao TSCĐ : 2.985.341.617đ, tỉ lệ 67.23% so KH
- Số dư vay vốn ngân hàng đầu năm : 27.904.829.929đ
- Trả vốn vay đến T9/2015 : 5.500.000.000đ

**Điều 3:** Thống nhất từ năm 2016, tăng 10% lương cho Giám đốc và Kế toán trưởng.

**Điều 4:** Thống nhất thông qua kết quả thẩm tra dự toán đầu tư lầu 1 với giá trị 3.643.572.000 đồng và đồng ý đấu thầu sửa chữa lầu 1 theo hình thức chào giá cạnh tranh; Tiếp tục lựa chọn đối tác thuê mặt bằng tại tầng trệt với mức giá tối thiểu tương đương 45USD/m<sup>2</sup>/tháng.

**Điều 5:** Chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2016:

- Dự kiến HĐQT tổ chức cuộc họp vào ngày 07/3/2016 để chuẩn bị nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2016.
- Dự kiến ĐHCĐ thường niên 2016 được tổ chức vào ngày 18/4/2016.

**Điều 6:** Nghị quyết được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP; CBTT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN  
  
Trần Huy Thăng