

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 5 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 25 tháng 03 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 kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu thuần : 24.988.305.656đ, đạt 82.09% so KH năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế : 3.844.713.300đ, đạt 96.04% so KH năm 2014
- Lợi nhuận sau thuế : 3.036.462.860đ, đạt 97.24% so KH năm 2014
- **Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2014:**
 - ✓ Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2014 : 250.000.000đ
 - ✓ Trích Quỹ khen thưởng 10% : 212.000.000đ
 - ✓ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 1.663.570.154đ

Năm 2014, do Công ty vay vốn ngân hàng phục vụ cho dự án do đó phần lãi còn lại sau khi phân phối đề nghị được giữ lại không chia cổ tức, dùng để làm vốn lưu động và trả vốn vay cho ngân hàng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Doanh thu thuần : 36.000.000.000đ
- Đơn giá quỹ lương: tỷ lệ 25% trên tổng doanh thu kinh doanh không bao gồm doanh thu cho thuê mặt bằng.
- Lợi nhuận trước thuế : 5.508.000.000đ
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:
 - ✓ Trích thù lao HĐQT và BKS 300.000.000 đồng
 - ✓ Trích Quỹ khen thưởng 10%
 - ✓ Cổ tức dự kiến 5%/ cổ phần

Điều 3: Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 được thực hiện bởi Công ty Tư vấn và Kiểm toán UHY.
- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình kinh doanh Công ty năm 2014 như sau:
 - Tổng doanh thu : 24.988.305.656 đồng
 - Lãi trước thuế : 3.844.713.300 đồng



Trong đó: + *Hoạt động kinh doanh chính*: 2.676.902.138 đồng
+ *Phí phục vụ* : 1.167.811.162 đồng

Điều 4: Về quyết toán công trình cải tạo và nâng cấp khách sạn Sài Gòn: HĐQT thống nhất giao Bà Lê Thị Hoàng Mai thành viên HĐQT và Ông Trần Doãn Định Trưởng Ban Kiểm soát thẩm tra báo cáo quyết toán và trình ĐHCĐ thông qua.

Điều 5: Chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2015:

- Thống nhất nội dung báo cáo và các Tờ trình tại ĐHCĐ.
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 26/03/2015
- Thời gian tổ chức đại hội : lúc 8h30, thứ tư ngày 22/04/2015.
- Địa điểm: Lầu 10, phòng họp Lotus, khách sạn Sài Gòn.

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 7;
- Lưu VP; CBTT



Trần Huy Thăng

