

Số: 16 /HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2015

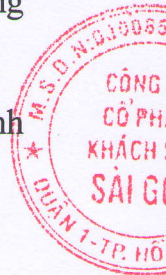
NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
(Phiên họp thứ ba năm 2015)

- 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 22 tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 7 năm 2015 đã được thảo luận và thống nhất 4/5 thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn thống nhất (4/5 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 kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015 được lập bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Điều 3:** Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2015. Trong đó:
- Tổng doanh thu: 16.975.337.000 đồng
 - Lãi trước thuế : 2.027.335.000 đồng
 - Trong 6 tháng đầu năm Công ty đã hoàn trả nợ gốc của hợp đồng vay là 3.5 tỷ đồng; tính đến hết tháng 6 nợ vay còn 24 tỷ 404 triệu đồng.
 - Tình hình tài chính ổn định, không có biến động đã được Công ty kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015.
- Điều 4:** Đối với chiến lược kinh doanh 6 tháng cuối năm Hội đồng Quản trị giao Giám đốc Công ty đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá tiếp thị để thu hút khách đặt hội nghị, khách MICE và đặc biệt chú trọng tăng cường giám sát chất lượng dịch vụ một cách xuyên suốt và liên tục.
- Điều 5:** Hội đồng Quản trị thống nhất theo đề xuất của Giám đốc Công ty phương án tự khai thác kinh doanh tầng 1, ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký các quyết định phê duyệt đầu tư dự án. Cụ thể đầu tư:



- + Diện tích sàn 500m².
- ✓ Cải tạo thành 03 phòng họp (67m²; 42m²; 51m²) và 01 Nhà hàng (155 m²)
- ✓ Diện tích còn lại: Khu vực vệ sinh công cộng, bếp và khu vực đón khách.
- + Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản: 3.686.552.000 đồng.
- + Đầu tư hệ thống âm thanh, thiết bị phòng hội nghị, bếp: 300.000.000 đồng
- + Dự kiến thời gian sửa chữa: 03 tháng kể từ ngày khởi công.
- + Nguồn kinh phí đầu tư: Từ nguồn vốn vay ngân hàng hoặc từ nguồn vốn lưu động của Công ty.

Điều 6: Hội đồng Quản trị đồng ý đề xuất của Giám đốc công ty về việc cho sáp nhập Phòng Kinh doanh Tiếp thị và Phòng Kế hoạch thành Phòng Kế hoạch - Kinh doanh.

Điều 7: 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

