

Số: 53 /HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ2016 ngày 20/4/2016 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 15/7/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông qua Phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và một số vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Công văn số 34/CV-SGH ngày 15/7/2016 về việc cam kết đáp ứng điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 50/GCN-UBCK ngày 29/8/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phiếu chào bán thêm đối với cổ đông hiện hữu (phần cổ phiếu đã ký do VSD lập ngày 04/11/2016 và phần cổ phiếu chưa lưu ký do SGH tổng hợp ngày 28/10/2016);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 15/11/2016 đã được thảo luận và thống nhất 5/5 thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả nhà đầu tư đã lưu ký và chưa lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm đã nộp tiền theo danh sách VSD cung cấp:

- Số lượng cổ phiếu được phép chào bán cho cổ đông hiện hữu: 8.831.500 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền: 8.479.347 cổ phiếu.
- Tỷ lệ chào bán thành công cho cổ đông hiện hữu (đợt 1): 96,01%
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: 352.153 cổ phiếu (3,99%)

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua phương án phân phối tiếp số cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 27/NQ-ĐHĐCĐ2016 ngày 20/4/2016) như sau:

- Thông qua danh sách các nhà đầu tư sau đây được phân phối số lượng cổ phiếu còn lại gồm:
 - + Nhà đầu tư Trịnh Hữu Huy, CMND số 011678511 cấp ngày 20/6/2013 được mua bổ sung 1.000 cổ phiếu.
 - + Nhà đầu tư Nguyễn Hữu Phước, CMND số 250253488 cấp ngày 21/12/2005 đăng ký mua 351.153 cổ phiếu.
- Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Giá chào bán: 10.000 đồng.
- Phương thức thanh toán chuyển khoản
- Thời gian nộp tiền đặt mua chứng khoán phát hành thêm: Từ ngày 15/11/2016 đến ngày 18/11/2016.
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đợt này như sau:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
 - + Số tài khoản: 177010000028448
 - + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM.
- Nếu hết thời hạn nộp tiền nêu trên mà nhà đầu tư không thực hiện nộp tiền, Công ty sẽ kết thúc đợt chào bán. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản trị quyết định xử lý số cổ phần chưa mua trong đợt phát hành.

Điều 3: Thực hiện thủ tục chuyển đổi từ thuê đất trả tiền hằng năm sang trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Giao Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục để chuyển đổi hình thức trả tiền thuê đất.

Điều 4: Thông qua kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016:

- Doanh thu thuần : 28.928.593.838 đồng, tỉ lệ 77,79% so KH
- Lợi nhuận trước thuế : 6.505.390.108 đồng, tỉ lệ 108,48% so KH
- Phân bổ CCDC : 1.629.911.088 đồng, tỉ lệ 57,39% so KH
- Khấu hao TSCĐ : 2.820.931.313 đồng, tỉ lệ 70,52% so KH
- Tổng tiền vay ngân hàng đầu năm 2016: **19.904.829.929 đồng**

- + Đã trả vốn vay đến T9/2016: 4.000.000.000 đồng
- + Còn lại: 15.904.829.929 đồng

Điều 5: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh tại TPHCM là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo vốn đầu tư của Chủ sở hữu tại thời điểm 30/11/2016.
- Thống nhất thông qua việc Công ty mở thêm một (01) tài khoản ngân hàng, số tài khoản 139-01-0905573-0001 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), PGD Nguyễn Huệ.
- Thống nhất phương án thay đổi phần mềm báo cáo kế toán theo đề xuất của Ban điều hành bắt đầu từ ngày 01/01/2017. Tổng chi phí cho việc thay đổi phần mềm SMILE tương đương 344.250.000 đồng, chưa bao gồm chi phí mua sắm trang thiết bị. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai, thực hiện thay đổi phần mềm và trang thiết bị phụ trợ.
- Tổng tiền Công ty còn nợ ngân hàng tính đến ngày 31/10/2016 là 15.904.828.929 đồng, Hội đồng Quản trị đồng ý giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để trả tiền một lần trước kỳ hạn đã ký với ngân hàng, đồng ý mức đóng tiền phạt theo hợp đồng là 1% số nợ vay.
- Đồng ý trích bổ sung một tháng lương bình quân đưa vào chi phí.

Điều 6: Hội Đồng Quản Trị giao cho Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán và báo cáo kết quả chào bán của đợt phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Nghị quyết được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các Phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



LÝ CHÍNH ĐẠO