

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2016**

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn  
Địa chỉ : 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM  
Giấy chứng nhận ĐKDN : Số 0300850255 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 12/04/1994, thay đổi lần thứ 12 ngày 15/05/2015.  
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2016  
Địa điểm họp : Lầu 10, phòng họp Apricot, Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn  
Chương trình và nội dung : Theo Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.  
Thành phần tham dự : Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc cùng Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 23/3/2016.  
Chủ tọa Đại hội : Ông Trần Huy Thăng, Chủ tịch HĐQT.  
Thư ký Đại hội : Bà Cao Thị Thúy Vân, Thư ký HĐQT.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Bắt đầu từ 8h30, tất cả các Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 23/3/2016 đến tham dự Đại hội đều được hướng dẫn đến bàn lễ tân, hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự và nhận tài liệu.
- Ban tổ chức Đại hội báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội, nội dung báo cáo như sau:  
Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 27 cổ đông, đại diện cho 3.283.299 cổ phần, chiếm 93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là 04 cổ đông, đại diện cho 520.200 cổ phần, chiếm tỉ lệ 15%.  
Căn cứ Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và Căn cứ Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, Công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- Ông Trần Huy Thăng – Chủ trì cuộc họp đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:
  - Thành phần Đoàn Chủ tịch:
    - Ông Trần Huy Thăng : Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
    - Ông Trần Doãn Định : Trưởng Ban kiểm soát
    - Ông Đỗ Đăng Huy : Giám đốc Công ty

### 3.2 Thành phần Đoàn Thư ký:

- Bà Cao Thị Thúy Vân : Thư ký HĐQT, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Mai : Ủy viên

### 3.3 Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt: Ủy viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thu Sương : Phó phòng Kế toán, ủy viên
- Ông Trịnh Hoàng Nhận : Ủy viên

Quý cổ đông hiện diện đã nhất trí 100% biểu quyết đồng ý cho Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

### 4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Ông Trần Huy Thăng, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội, Cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% đồng ý.

## II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Huy Thăng, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015 (*Báo cáo đính kèm*)
2. Ông Đỗ Đăng Huy, Giám đốc Công ty, báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015; kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 (*Báo cáo đính kèm*)
3. Ông Trần Doãn Định, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015 (*Báo cáo đính kèm*)

## III. PHẢN THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH:

- Sau khi lắng nghe các Báo cáo được trình bày tại Đại hội, Ông Trần Huy Thăng tiếp tục chủ trì thảo luận các nội dung liên quan đến các Tờ trình.

## IV. BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH:

### 1. Biểu quyết Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ

#### a. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015

❖ Đại hội biểu quyết

*Tán thành: 3.283.299 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

#### b. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2015

❖ Đại hội biểu quyết

*Tán thành: 3.283.299 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

#### c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

❖ Đại hội biểu quyết

*Tán thành: 3.283.299 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*



d. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty trong năm 2015:

+ Về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2015.

❖ Đại hội biểu quyết

Tán thành: 3.283.299 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Về hoạt động kinh doanh năm 2015

a. Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần : 34.586.338.013 đồng, đạt 96,07% so KH năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế : 5.181.985.589 đồng, đạt 94,06% so KH năm 2015
- Lợi nhuận sau thuế : 2.790.947.035 đồng, đạt 87,51% so KH năm 2015  
(không bao gồm PPV)
- Phân bổ CCDC : 3.164.709.103 đồng
- Khấu hao TSCĐ : 3.969.415.441 đồng
- Lãi vay ngân hàng : 1.376.887.435 đồng

b. Vốn vay ngân hàng:

- Tổng số tiền vay ngân hàng đầu năm : 27.904.829.929 đồng
- Trả vốn vay trong năm 2015 : 8.000.000.000 đồng
- Tổng số tiền còn vay ngân hàng : 19.904.829.929 đồng.

❖ Đại hội biểu quyết

Tán thành: 3.283.299 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2015

- Chia cổ tức 5%/ cổ phần : 1.766.300.000 đồng;
- Trích thù lao HĐQT và BKS : 300.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng 10% : 279.094.703 đồng;
- Trích thưởng Ban Điều hành : 20.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối : 425.552.332 đồng.

❖ Đại hội biểu quyết

Tán thành: 3.283.299 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

2. Biểu quyết Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ: Gồm 4 nội dung

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Doanh thu thuần : 37.190.288.367 đồng, tăng 7,53% so TH năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế : 5.997.068.000 đồng, tăng 15,73% so TH năm 2015
- Lợi nhuận sau thuế : 3.482.191.324 đồng, tăng 24,77% so TH năm 2015  
(không bao gồm PPV)
- Trong đó: + Đơn giá quỹ lương tỷ lệ 26% trên tổng doanh thu kinh doanh không bao gồm doanh thu cho thuê mặt bằng.

+ Phân bổ CCDC : 2.840.000.000 đồng

- + Khấu hao TSCĐ : 4.000.000.000 đồng
- + Lãi vay ngân hàng : 1.120.000.000 đồng
- + Tiền thuê đất : 2.964.457.980 đồng

❖ Đại hội biểu quyết

Tán thành: 3.283.299 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.  
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

**b. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:**

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2016, Đại hội Đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 300.000.000 đồng.

❖ Đại hội biểu quyết

Tán thành: 3.283.299 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.  
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

**c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016**

Trên cơ sở Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Cổ tức dự kiến 5%/ mỗi cổ phần : 1.766.300.000 đồng  
(trên cơ sở vốn điều lệ 35.326.000.000 đồng).
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 : 300.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng 15% : 522.328.699 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 893.562.625 đồng

❖ Đại hội biểu quyết

Tán thành: 3.283.299 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.  
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

**d. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 trong số các Công ty Kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.**

❖ Đại hội biểu quyết

Tán thành: 3.283.299 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.  
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

**3. Biểu quyết Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ: Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**

- Thống nhất phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.532.600 cổ phiếu;
  - + Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán : 8.831.500 cổ phiếu;
  - + Giá chào bán dự kiến mỗi cổ phần : 10.000 đồng;
  - + Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá: 88.315.000.000 đồng.
  - + Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua.



+ Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: 10:25 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ mỗi 10 quyền mua được mua thêm 25 cổ phiếu mới)

+ Thời gian tổ chức thực hiện: Dự kiến trong Quý II, Quý III năm 2016.

- Thống nhất phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để chuyển đổi việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) cũng như việc cơ cấu các khoản nợ của Công ty và đầu tư sở hữu quyền sử dụng đất lâu dài thay vì trả tiền thuê đất mỗi năm, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ - tháng 4 năm 2016 đính kèm.

- Thống nhất việc ủy quyền cho HĐQT

- ✓ Triển khai chi tiết phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai phương án chào bán và thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định;
- ✓ Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục đích nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty;
- ✓ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt chào bán.

❖ Đại hội biểu quyết

*Tán thành: 3.283.299 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

#### 4. Biểu quyết Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ: Bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

- Thông qua miễn nhiệm 03 (ba) thành viên HĐQT

1. Ông Richard Duncan
2. Ông Kim Anders Odhner
3. Ông Nguyễn Văn Tân

❖ Đại hội biểu quyết

*Tán thành: 3.283.299 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

- Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

❖ Đại hội biểu quyết

*Tán thành: 3.283.299 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

- Thông qua báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Họ và Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/ cổ phần biểu quyết (%)
1. Ông Lý Chánh Đạo	3.283.327	100%
2. Ông Chung Hán Lương	3.283.285	99.9975%
3. Ông Phạm Quang Vũ	3.283.285	99.9975%

- Kết quả bầu cử (kết quả bầu cử đính kèm)

Họ và Tên ứng cử viên	Kết quả
1. Ông Lý Chánh Đạo	Trúng cử
2. Ông Chung Hán Lương	Trúng cử
3. Ông Phạm Quang Vũ	Trúng cử

## V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng Cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2016.

Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 06 bản chính, Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

T/M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



CAO THỊ THÚY VÂN



TRẦN HUY THĂNG

Đại diện cổ đông: Bà Đặng Thị Lệ Liễu .....



Đại diện Ban Kiểm soát: Ông Trần Doãn Định.....





## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300850255  
do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/4/1994  
thay đổi lần thứ 12 cấp ngày 15/5/2015.

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Điều lệ Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 20 tháng 04 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 20 tháng 4 năm 2016 với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 27 cổ đông, đại diện cho 3.283.299 cổ phần, chiếm 93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là 04 cổ đông, đại diện cho 520.200 cổ phần, chiếm tỉ lệ 15%. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

#### **Điều 1: Thống nhất thông qua các báo cáo năm 2015**

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015;
- Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2015;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

#### **Điều 2: Thống nhất thông qua hoạt động kinh doanh năm 2015**

##### **1. Kết quả kinh doanh:**

- Doanh thu thuần : 34.586.338.013 đồng, đạt 96,07% so KH năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế : 5.181.985.589 đồng, đạt 94,06% so KH năm 2015
- Lợi nhuận sau thuế : 2.790.947.035 đồng, đạt 87,51% so KH năm 2015  
(không bao gồm PPV)
- Phân bổ CCDC : 3.164.709.103 đồng
- Khấu hao TSCĐ : 3.969.415.441 đồng
- Lãi vay ngân hàng : 1.376.887.435 đồng

##### **2. Vốn vay ngân hàng:**

- Tổng số tiền vay ngân hàng đầu năm : 27.904.829.929 đồng



- Trả vốn vay trong năm 2015 : 8.000.000.000 đồng
- Tổng số tiền còn vay ngân hàng : 19.904.829.929 đồng.

**Điều 4: Thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015**

- Chia cổ tức 5%/ cổ phần : 1.766.300.000 đồng;
- Trích thù lao HĐQT và BKS : 300.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng 10% : 279.094.703 đồng;
- Trích thưởng Ban Điều hành : 20.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối : 425.552.332 đồng.

**Điều 4: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016:**

- Doanh thu thuần : 37.190.288.367 đồng, tăng 7,53% so TH năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế : 5.997.068.000 đồng, tăng 15,73% so TH năm 2015
- Lợi nhuận sau thuế : 3.482.191.324 đồng, tăng 24,77% so TH năm 2015
- (không bao gồm PPV)
- Trong đó: + Đơn giá quỹ lương tỷ lệ 26% trên tổng doanh thu kinh doanh không bao gồm doanh thu cho thuê mặt bằng.
  - + Phân bổ CCDC : 2.840.000.000 đồng
  - + Khấu hao TSCĐ : 4.000.000.000 đồng
  - + Lãi vay ngân hàng : 1.120.000.000 đồng
  - + Tiền thuê đất : 2.964.457.980 đồng

**Điều 6: Thống nhất thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2016**

- Thống nhất mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2016: 300 triệu đồng.

**Điều 7: Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016**

- Cổ tức dự kiến 5%/ mỗi cổ phần : 1.766.300.000 đồng  
(trên cơ sở vốn điều lệ là 35.326.000.000 đồng).
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 : 300.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng 15% : 522.328.699 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 893.562.625 đồng

**Điều 8: Thống nhất ủy quyền HĐQT:** lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp thuận.

**Điều 9: Thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ - tháng 4 năm 2016 đính kèm.**

- Thống nhất phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.532.600 cổ phiếu;
  - + Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán : 8.831.500 cổ phiếu;
  - + Giá chào bán dự kiến mỗi cổ phần : 10.000 đồng;
  - + Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá: 88.315.000.000 đồng.



- + Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua.
- + Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: 10:25 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ mỗi 10 quyền mua được mua thêm 25 cổ phiếu mới)
- + Thời gian tổ chức thực hiện: Dự kiến trong Quý II, Quý III năm 2016.
- Thống nhất phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để chuyển đổi việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) cũng như việc cơ cấu các khoản nợ của Công ty và đầu tư sở hữu quyền sử dụng đất lâu dài thay vì trả tiền thuê đất mỗi năm.
- Thống nhất việc ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
  - ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai phương án chào bán và thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định;
  - ✓ Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục đích nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty;
  - ✓ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt chào bán.

**Điều 9: Thống nhất thông qua miễn nhiệm 03 (ba) thành viên HĐQT gồm các Ông có tên sau đây:**

- Ông Richard Duncan
- Ông Kim Anders Odhner
- Ông Nguyễn Văn Tân

**Điều 10: Thống nhất thông qua bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 gồm các Ông có tên sau:**

- Ông Lý Chánh Đạo
- Ông Chung Hán Lương
- Ông Phạm Quang Vũ

**Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết.**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2016.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017.



**TRẦN HUY THĂNG**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

*Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30, ngày 20 tháng 4 năm 2016, tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300850255 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 12/4/1994, thay đổi lần thứ 12 ngày 15/5/2015, tổ chức tại lầu 10, Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, số 41 – 47 Đông Du, Phường Bến Nghé Quận 1 TP.HCM, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

1. Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt : Thành viên BKS, Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thu Sương : Ủy viên.
3. Ông Trịnh Hoàng Nhạn : Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ

### **Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông tham theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 23/3/2016 là **237** cổ đông, đại diện cho **3.532.600** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là **27** cổ đông, đại diện cho **3.283.299** cổ phần, chiếm tỉ lệ **93%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là **05** cổ đông, đại diện cho **522.600** cổ phần chiếm tỉ lệ **15 %**.
- Tổng số phiếu được phát ra : **27** phiếu, đại diện cho **3.283.299** cổ phần hiện diện.
- Tổng số phiếu thu vào : **27** phiếu, đại diện cho **3.283.299** cổ phần hiện diện.
- Số phiếu hợp lệ : **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần hiện diện.
- Số phiếu trắng : **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần hiện diện.

### **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 01/4/2015 như sau:**

1. **Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015**
  - Số phiếu tán thành : **27** phiếu, đại diện cho **3.283.299** cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: **100%**
  - Số phiếu không tán thành : **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: **0%**
  - Số phiếu không ý kiến : **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: **0%**



**2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2015**

- Số phiếu tán thành : 27 phiếu, đại diện cho 3.283.299 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%

**3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh.**

- Số phiếu tán thành : 27 phiếu, đại diện cho 3.283.299 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%

**4. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015:**

- Số phiếu tán thành : 27 phiếu, đại diện cho 3.283.299 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%

**5. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015:**

- Số phiếu tán thành : 27 phiếu, đại diện cho 3.283.299 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

**BAN KIỂM PHIẾU**

Ủy viên

Trưởng Ban



**Trịnh Hoàng Nhật**



**Nguyễn Thu Sương**



**Huỳnh Thị Minh Nguyệt**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00, ngày 20 tháng 4 năm 2016, tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, giấy chứng nhận ĐKKD số 0300850255 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 12/4/1994, thay đổi lần thứ 12 ngày 15/5/2015, tổ chức tại lầu 10, Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, số 41 – 47 Đông Du, Phường Bến Nghé Quận 1 TP.HCM, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

1. Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt : Thành viên BKS, Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thu Sương : Ủy viên.
3. Ông Trịnh Hoàng Nhạn : Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ

### Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 23/3/2016 là 237 cổ đông, đại diện cho 3.532.600 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là 27 cổ đông, đại diện cho 3.283.299 cổ phần, chiếm tỉ lệ 93% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là 05 cổ đông, đại diện cho 522.600 cổ phần chiếm tỉ lệ 15 %.
- Tổng số phiếu được phát ra : 27 phiếu, đại diện cho 3.283.299 cổ phần hiện diện.
- Tổng số phiếu thu vào : 27 phiếu, đại diện cho 3.283.299 cổ phần hiện diện.
- Số phiếu hợp lệ : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện.
- Số phiếu trắng : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện.

### Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ, ngày 01/4/2015 như sau:

1. Thông qua kế hoạch kinh năm 2016, đơn giá tiền lương tỉ lệ 26% trên doanh thu kinh doanh.
  - Số phiếu tán thành : 27 phiếu, đại diện cho 3.283.299 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 100%
  - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%
  - Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%



**2. Thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2016.**

- Số phiếu tán thành : 27 phiếu, đại diện cho 3.283.299 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

- Số phiếu tán thành : 27 phiếu, đại diện cho 3.283.299 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%

**4. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2016 trong số các Công ty kiểm toán đã được Bộ Tài Chính và UBCK Nhà nước chấp nhận.**

- Số phiếu tán thành : 27 phiếu, đại diện cho 3.283.299 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

**BAN KIỂM PHIẾU**

Ủy viên

Trưởng Ban

**Trịnh Hoàng Nhật**

**Nguyễn Thu Sương**

**Huỳnh Thị Minh Nguyệt**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00, ngày 20 tháng 4 năm 2016, tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300850255 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 12/4/1994, thay đổi lần thứ 12 ngày 15/5/2015, tổ chức tại lầu 10, Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, số 41 – 47 Đông Du, Phường Bến Nghé Quận 1 TP.HCM, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

1. Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt : Thành viên BKS, Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thu Sương : Ủy viên.
3. Ông Trịnh Hoàng Nhạn : Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐ về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

### **Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông tham theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 23/3/2016 là 237 cổ đông, đại diện cho 3.532.600 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là 27 cổ đông, đại diện cho 3.283.299 cổ phần, chiếm tỉ lệ 93% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là 05 cổ đông, đại diện cho 522.600 cổ phần chiếm tỉ lệ 15 %.
- Tổng số phiếu được phát ra : 27 phiếu, đại diện cho 3.283.299 cổ phần hiện diện.
- Tổng số phiếu thu vào : 27 phiếu, đại diện cho 3.283.299 cổ phần hiện diện.
- Số phiếu hợp lệ : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện.
- Số phiếu trắng : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện.

### **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐ, ngày 01/4/2016 như sau:**

1. Thông qua Tờ trình 03/TTr-DHĐCĐ ngày 20/4/2016 về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
  - Số phiếu tán thành : 27 phiếu, đại diện cho 3.283.299 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 100%
  - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%
  - Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%



2. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để chuyển đổi việc niêm yết **cổ phiếu** tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX); cơ cấu các khoản nợ của Công ty và đầu tư sở hữu quyền sử dụng đất lâu dài thay vì trả tiền thuê đất mỗi năm.

- Số phiếu tán thành : 27 phiếu, đại diện cho 3.283.299 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%

3. Thống nhất việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị : Triển khai chi tiết phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai phương án chào bán và thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định; Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục đích nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt chào bán.

- Số phiếu tán thành : 27 phiếu, đại diện cho 3.283.299 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

#### BAN KIỂM PHIẾU

Ủy viên

Trưởng Ban

Trịnh Hoàng Nhật

Nguyễn Thu Sương

Huỳnh Thị Minh Nguyệt

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
*Biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00, ngày 20 tháng 4 năm 2016, tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, giấy chứng nhận ĐKKD số 0300850255 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 12/4/1994, thay đổi lần thứ 12 ngày 15/5/2015, tổ chức tại lầu 10, Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, số 41 – 47 Đồng Du, Phường Bến Nghé Quận 1 TP.HCM, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

1. Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt : Thành viên BKS, Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thu Thương : Ủy viên.
3. Ông Trịnh Hoàng Nhạn : Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017.

**Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông tham theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 23/3/2016 là **237** cổ đông, đại diện cho **3.532.600** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là **27** cổ đông, đại diện cho **3.283.299** cổ phần, chiếm tỉ lệ **93%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là **05** cổ đông, đại diện cho **522.600** cổ phần chiếm tỉ lệ **15 %**.
- Tổng số phiếu được phát ra : **27** phiếu, đại diện cho **3.283.299** cổ phần hiện diện.
- Tổng số phiếu thu vào : **27** phiếu, đại diện cho **3.283.299** cổ phần hiện diện.
- Số phiếu hợp lệ : **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần hiện diện.
- Số phiếu trắng : **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần hiện diện.

**Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 01/4/2015 như sau:**

**1. Thông qua miễn nhiệm 03(ba) thành viên HĐQT.**

- Số phiếu tán thành : **27** phiếu, đại diện cho **3.283.299** cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: **0%**
- Số phiếu không ý kiến : **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: **0%**



**2. Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 .**

Danh sách cá nhân/ đại diện tổ chức được đề cử tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn nhiệm kỳ 2013-2017 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua gồm:

1. Ông Lý Chánh Đạo
2. Ông Chung Hán Lương
3. Ông Phạm Quang Vũ

- Số phiếu tán thành : 27 phiếu, đại diện cho 3.283.299 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 100%
  - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%
  - Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 0%
- 3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:**

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Lý Chánh Đạo	3.283.327	100%
2	Ông Chung Hán Lương	3.283.285	99,9975%
3	Ông Phạm Quang Vũ	3.283.285	99,9975%

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và Kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Kết quả
1	Ông Lý Chánh Đạo	Trúng cử
2	Ông Chung Hán Lương	Trúng cử
3	Ông Phạm Quang Vũ	Trúng cử

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

**BAN KIỂM PHIẾU**

Ủy viên

Trưởng Ban

**Trịnh Hoàng Nhạn**

**Nguyễn Thu Sương**

**Huỳnh Thị Minh Nguyệt**