

Số: 13 / BB-ĐHĐCĐ2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

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 13 ngày 29/12/2016.

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2017.

Địa điểm họp : Lầu 10, phòng họp Lotus, Khách sạn Sài Gòn.

Chương trình và nội dung : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Thành phần tham dự: Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc cùng Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/3/2017.

Chủ tọa Đại hội : Ông Phạm Thanh Bình, 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

1/ Bắt đầu từ 8 giờ 30, tất cả các Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/3/2017 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.

2/ 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 **25** cổ đông, đại diện cho **11.956.723** cổ phần, chiếm **97 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là 7 cổ đông, đại diện cho 5.540.033 cổ phần, chiếm tỉ lệ 45%.

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.

3/ Ông Phạm Thanh Bình – 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 giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu như sau:

3.1/ Thành phần Đoàn Chủ tịch.

1/ Ông Phạm Thanh Bình

2/ Ông Trần Doãn Định

3/ Ông Đỗ Đăng Huy

Chủ tịch HĐQT, chủ tọa

Trưởng ban Kiểm soát

Giám đốc Công ty

3.2/ Thành phần Đoàn Thư Ký.

1/ Bà Cao Thị Thúy Vân

Trưởng Ban

2/ Bà Phan Hoa Tiên

Thành viên

3.3/ Thành phần Ban Giám sát Đại hội và Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Huỳnh Thị Thanh Nhân | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thu Sương | - Thành viên |
| - Ông Trịnh Hoàng Nhạn | - Thành viên |

Quý cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết đồng ý cho Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban giám sát và kiểm phiếu tại Đại hội.

4/ Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Quý cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Ông Phạm Thanh Bình, 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.

I/ CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1/ Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016 (*Báo cáo đính kèm*)

2/ Ông Đỗ Đăng Huy, Giám đốc Công ty, báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016; kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (*Báo cáo đính kèm*)

3/ Ông Trần Doãn Định, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty trong năm 2016 (*Báo cáo đính kèm*).

II/ THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH.

- Sau khi lắng nghe các Báo cáo được trình bày tại Đại hội, Ông Phạm Thanh Bình tiếp tục chủ trì thảo luận các nội dung liên quan đến các Tờ trình.
- Đại hội cũng đã được nghe và ghi nhận ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông.

Cổ đông Bùi Thị Thủy ý kiến: Đề nghị HĐQT giải thích thêm việc trả tiền thuê đất 1 lần thay cho việc trả tiền thuê đất nhiều lần, điểm tối ưu như thế nào và việc Công ty Tăng vốn điều lệ nhiều lần trong thời gian qua làm giảm giá trị thanh khoản cổ phiếu, cụ thể giá trị cổ phiếu giảm rất nhiều, và rất khó thực hiện giao dịch trên sàn.

Đại diện Đoàn Chủ tịch, Ông Đỗ Đăng Huy giải thích với cổ đông: Lợi ích việc Đầu tư thuê đất một lần về giá trị lâu dài rất lớn, có sự an toàn và đảm bảo kế hoạch kinh doanh xuyên suốt. Về mặt tài chính, việc đầu tư tiền thuê đất lâu dài sẽ sinh lời vốn cổ phần cao, sau thời gian chuyển đổi thuê đất, giá trị tài sản sẽ tăng.

Sau khi tăng vốn, cổ phiếu sẽ pha loãng. Thu nhập trên đầu cổ phiếu giảm xuống do số lượng cổ phiếu tăng lên. Mặc dù, giá trị cổ phần có sự thay đổi tuy nhiên việc phát triển Công ty có chiều hướng tăng sẽ mang lại giá trị bền vững cho cổ đông. Vì vậy, việc đầu tư cổ phiếu Công ty về lâu dài mang lợi ích rất lớn.

III/ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH.

1/ **Biểu quyết Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ** (*Tờ trình đính kèm*)

1.1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016.

❖ Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 11.956.723 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.

1.2/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính Công ty trong năm 2016

❖ Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 11.956.723 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.

1.3/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

❖ Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 11.956.723 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.

1.4/ Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty trong năm 2016:

a/ Về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2016.

❖ Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 11.956.723 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/ Về hoạt động kinh doanh năm 2016.

+ Kết quả kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần : 40.170.887.262 đồng, đạt 108,01% so KH năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 9.130.317.718 đồng, đạt 152,24% so KH năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế : 5.925.129.914 đồng, đạt 170,16% so KH năm 2016.
(không phí phục vụ)
- Phân bổ CCDC : 2.173.270.807 đồng.
- Khấu hao TSCĐ : 3.724.283.837 đồng.
- Lãi vay ngân hàng : 1.031.999.785 đồng.

+ Trả vốn vay ngân hàng:

- Tổng số tiền vay ngân hàng đầu năm : 19.904.829.929 đồng
- Trả vốn vay trong năm 2016 : 19.904.829.929 đồng
- Số tiền còn vay ngân hàng : 0 đồng

❖ **Đại hội biểu quyết:**

Tán thành: 11.829.623 cổ phần, chiếm 99% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 71.100 cổ phần, chiếm 1% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2016

- Chia cổ tức 2%/ cổ phần : 2.472.820.000 đồng.
Theo danh sách chốt cổ đông ngày 03/3/2017.
- Trích thù lao HĐQT và BKS : 300.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng 15% : 888.769.487 đồng.
- Trích thưởng Ban Điều hành : 50.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối : 2.213.540.427 đồng.

❖ **Đại hội biểu quyết:**

Tán thành: 11.829.623 cổ phần, chiếm 99% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 71.100 cổ phần, chiếm 1% số cổ phần biểu quyết thu về.

2/ Biểu quyết Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ (Tờ trình đính kèm)

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Doanh thu thuần : 45,00 tỷ đồng, tăng 12,12% so với TH năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 13,50 tỷ đồng, tăng 48,20% so với TH năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 9,00 tỷ đồng, tăng 52,25% so với TH năm 2016
(không phí phục vụ)
- Đơn giá tiền lương : 27% doanh thu kinh doanh (không bao gồm doanh thu cho thuê mặt bằng)
- Phân bổ CCDC : 2,50 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ : 3,70 tỷ đồng

❖ **Đại hội biểu quyết:**

Tán thành: 11.886.473 cổ phần, chiếm 99,4% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 70.000 cổ phần, chiếm 0,59 % số cổ phần biểu quyết thu về.

2.2/ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2017, trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 400.000.000 đồng.

❖ **Đại hội biểu quyết:**

Tán thành: 11.886.473 cổ phần, chiếm 99,4% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 70.000 cổ phần, chiếm 0,59 % số cổ phần biểu quyết thu về.

2.3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Cổ tức dự kiến 6% / cổ phần : 7.418.460.000 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS : 400.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng 12% : 1.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 248.488.427 đồng

❖ **Đại hội biểu quyết:**

Tán thành: 11.886.473 cổ phần, chiếm 99,4% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 70.000 cổ phần, chiếm 0,59 % số cổ phần biểu quyết thu về.

2.4/ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 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: 11.886.473 cổ phần, chiếm 99,4% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 70.000 cổ phần, chiếm 0,59 % số cổ phần biểu quyết thu về.

3/ Biểu quyết Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ (Tờ trình đính kèm)

3.1/ Giảm ngành nghề kinh doanh.

Thực hiện cam kết tại văn bản số 4991 của UBCK Nhà Nước về việc giảm ngành nghề kinh doanh, ngày 18/8/2016 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã có

văn bản số 49/CV-SGH cam kết giảm mã ngành 4649, chi tiết: mua bán thuốc lá điều chế sản xuất trong nước; Mua bán sách (có nội dung được phép lưu hành) sau khi phát hành thêm cổ phiếu.

❖ **Đại hội biểu quyết:**

Tán thành: 11.956.473 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.

3.2/ Sửa Điều 3, phần ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty; Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

❖ **Đại hội biểu quyết:**

Tán thành: 11.900.273 cổ phần, chiếm 99.53 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 56.450 cổ phần, chiếm 0,47 % số cổ phần biểu quyết thu về.

IV/ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021.

1/ Ông Phạm Thanh Bình trình ĐHĐCĐ Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017-2021 (Tờ trình đính kèm).

1.1/ **Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:**

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên

❖ **Đại hội biểu quyết:**

Tán thành: 11.956.823 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 danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2021:

❖ **Đại hội biểu quyết:**

Tán thành: 11.956.823 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.

1.2/ **Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021:**

- Thông qua số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

❖ **Đại hội biểu quyết:**

Tán thành: 11.956.823 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 danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 -2021:

❖ **Đại hội biểu quyết:**

Tán thành: 11.956.823 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/ Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể thức bỏ phiếu và quy chế bầu cử HĐQT, BKS

3/ **Kết quả bầu cử:**

3.1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Phạm Thanh Bình	11.956.823	100%
2	Chung Hán Lương	11.956.823	100%
3	Lê Thị Hoàng Mai	11.956.823	100%
4	Trương Tấn Sơn	11.956.823	100%
5	Phạm Quang Vũ	11.956.823	100%

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

STT	Họ và Tên	Kết quả
1	Phạm Thanh Bình	Trúng cử
2	Chung Hán Lương	Trúng cử
3	Lê Thị Hoàng Mai	Trúng cử
4	Trương Tấn Sơn	Trúng cử
5	Phạm Quang Vũ	Trúng cử

3.2 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Trần Doãn Định	11.956.823	100%
2	Huỳnh Thị Minh Nguyệt	11.956.823	100%
3	Trương Nguyễn Khang Vy	11.956.823	100%

Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

STT	Họ và Tên	Kết quả
1	Trần Doãn Định	Trúng cử
2	Huỳnh Thị Minh Nguyệt	Trúng cử
3	Trương Nguyễn Khang Vy	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 2017.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2017.

Biên bản này gồm 7 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.

TM ĐOÀN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



CAO THỊ THÚY VÂN

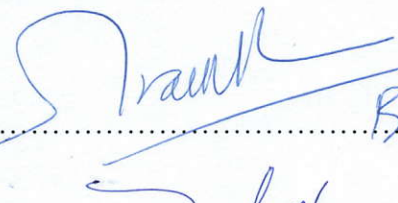



TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

PHẠM THANH BÌNH

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG KÝ TÊN:

- Bà Bùi Thị Thủy..... 
- Bà Đặng Thị Lệ Liễu..... 

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 13 cấp ngày 29/12/2016.

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 28 tháng 3 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 28 tháng 3 năm 2017 với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 25 cổ đông, đại diện cho 11.956.723 cổ phần, chiếm 97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là 7 cổ đông, đại diện cho 5.540.033 cổ phần, chiếm tỉ lệ 45%. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thống nhất thông qua các báo cáo năm 2016:

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016;
- Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính Công ty năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 2: Thống nhất thông qua hoạt động kinh doanh năm 2016

1. Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần : 40.170.887.262 đồng, đạt 108,01% so KH năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 9.130.317.718 đồng, đạt 152,24% so KH năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 5.925.129.914 đồng, đạt 107,16% so KH năm 2016
(Không bao gồm PPV)
- Phân bổ CCDC : 2.173.270.807 đồng
- Khấu hao TSCĐ : 3.724.283.837 đồng
- Lãi vay ngân hàng : 1.031.999.785 đồng



2. Vốn vay ngân hàng:

- Tổng số tiền vay ngân hàng đầu năm : 19.904.829.929 đồng
- Trả vốn vay trong năm 2016 : 19.904.829.929 đồng
- Tổng số tiền còn vay ngân hàng : 0 đồng.

Điều 3: Thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016

- Chia cổ tức 2%/ cổ phần : 2.472.820.000 đồng;
(Theo danh sách chốt cổ đông ngày 03/3/2017).
- Trích thù lao HĐQT và BKS : 300.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng 15% : 888.769.487 đồng;
- Trích thưởng Ban Điều hành : 50.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối : 2.213.540.427 đồng.

Điều 4: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần : 45 tỷ đồng, tăng 12,12% so TH năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 13,50 tỷ đồng, tăng 48,20% so TH năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 9 tỷ đồng, tăng 52,25% so TH năm 2016
(Không bao gồm PPV)

Trong đó: + Đơn giá quỹ lương tỷ lệ 27% trên doanh thu kinh doanh không bao gồm doanh thu cho thuê mặt bằng.

- + Phân bổ CCDC : 2,5 tỷ đồng
- + Khấu hao TSCĐ : 3,7 tỷ đồng

Điều 5: Thống nhất thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017

- Thống nhất mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017: 400 triệu đồng.

Điều 6: Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Cổ tức dự kiến 6%/ mỗi cổ phần : 7.418.460.000 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 : 400.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng 12% : 1.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 248.488.427 đồng

Điều 7: Thống nhất ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp thuận.

Điều 8: Thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ, giảm ngành nghề kinh doanh. Cụ thể: Giảm mã ngành 4649, chi tiết: Mua bán thuốc lá điều lệ sản xuất trong nước; Mua bán sách (có nội dung được phép lưu hành); Sửa Điều 03 phần ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty; Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 9: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:



- Thống nhất số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (danh sách đính kèm)
- Kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các Ông Bà có tên như sau:
 1. Ông Phạm Thanh Bình
 2. Ông Chung Hán Lương
 3. Bà Lê Thị Hoàng Mai
 4. Ông Trương Tấn Sơn
 5. Ông Phạm Quang Vũ

Điều 10: Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

- Thống nhất số lượng thành viên BKS: 03 người
- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS (danh sách đính kèm)
- Kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các Ông Bà có tên như sau:
 1. Ông Trần Doãn Định
 2. Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt
 3. Bà Trương Nguyễn Khang Vy

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2017.
- 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; Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.



TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHẠM THANH BÌNH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017.



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

- 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 15, ngày 28 tháng 3 năm 2017, tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 13 ngày 29/12/2016, 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 Thanh Nhân : Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thu Sương : Ủy viên.
3. Ông Trịnh Hoàng Nhật : Ủy viên

Đã tiến hành các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và các phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.

Kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bầu cử:

- Tổng số cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 03/3/2017 là **248** cổ đông, đại diện cho **12.364.100** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là **25** cổ đông, đại diện cho **11.956.723** cổ phần, chiếm tỉ lệ **97 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là **7** cổ đông, đại diện cho **5.540.033** cổ phần chiếm tỉ lệ **45%**.
- Tổng số phiếu được phát ra : **26** phiếu, đại diện cho **11.956.823** cổ phần hiện diện.
- Tổng số phiếu thu vào : **26** phiếu, đại diện cho **11.956.823** cổ phần hiện diện.
- Số phiếu hợp lệ : **26** phiếu, đại diện cho **11.956.823** cổ phần hiện diện..
- Số phiếu trắng : **không** phiếu, đại diện cho **không** cổ phần hiện diện.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Phạm Thanh Bình	11.956.823	100%
2	Ông Chung Hán Lương	11.956.823	100%
3	Bà Lê Thị Hoàng Mai	11.956.823	100%
4	Ông Trương Tấn Sơn	11.956.823	100%
5	Ông Phạm Quang Vũ	11.956.823	100%

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 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

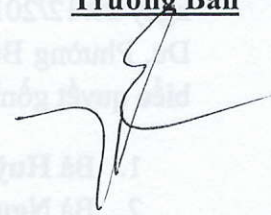
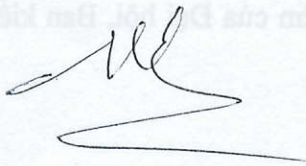
STT	Họ và Tên ứng cử viên	Kết quả
1	Ông Phạm Thanh Bình	Trúng cử
2	Ông Chung Hán Lương	Trúng cử
3	Bà Lê Thị Hoàng Mai	Trúng cử
4	Ông Trương Tấn Sơn	Trúng cử
5	Ông Phạm Quang Vũ	Trúng cử

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 40. cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

Ủy viên

Trưởng Ban



TRỊNH HOÀNG NHẬN

NGUYỄN THU SƯƠNG

HUỲNH THỊ THANH NHÂN



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tờ trình Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 15, ngày 28 tháng 3 năm 2017, tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 13 ngày 29/12/2016, 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 Thanh Nhân** : Trưởng ban
2. Bà **Nguyễn Thu Sương** : Ủy viên.
3. Ông **Trịnh Hoàng Nhạn** : Ủy viên

Đã tiến hành các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và các phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bầu cử:

- Tổng số cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 03/3/2017 là **248** cổ đông, đại diện cho **12.364.100** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là **25** cổ đông, đại diện cho **11.956.723** cổ phần, chiếm tỉ lệ **97 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là **7** cổ đông, đại diện cho **5.540.033** cổ phần chiếm tỉ lệ **45%**.
- Tổng số phiếu được phát ra : **26** phiếu, đại diện cho **11.956.823** cổ phần hiện diện.
- Tổng số phiếu thu vào : **26** phiếu, đại diện cho **11.956.823** cổ phần hiện diện.
- Số phiếu hợp lệ : **26** phiếu, đại diện cho **11.956.823** cổ phần hiện diện..
- Số phiếu trắng : **không** phiếu, đại diện cho **không** cổ phần hiện diện.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Trần Doãn Định	11.956.823	100%
2	Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt	11.956.823	100%
3	Bà Nguyễn Khang Vy	11.956.823	100%

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 thành viên BKS Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Kết quả
1	Ông Trần Doãn Định	Trúng cử
2	Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Khang Vy	Trúng cử

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 40 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

Ủy viên

Trưởng Ban

TRỊNH HOÀNG NHẬT

NGUYỄN THU SƯƠNG

HUỲNH THỊ THANH NHÂN

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Trần Doãn Định	11.956.823
2	Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt	11.956.823
3	Bà Nguyễn Khang Vy	11.956.823



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 05, ngày 28 tháng 3 năm 2017, tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 13 ngày 29/12/2016, 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 Thanh Nhân : 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 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 03/3/2017 là **248** cổ đông, đại diện cho **12.364.100** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là **25** cổ đông, đại diện cho **11.956.723** cổ phần, chiếm tỉ lệ **97 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là **7** cổ đông, đại diện cho **5.540.033** cổ phần chiếm tỉ lệ **45%**.
- Tổng số phiếu được phát ra : **25** phiếu, đại diện cho **11.956.723** cổ phần hiện diện.
- Tổng số phiếu thu vào : **25** phiếu, đại diện cho **11.956.723** cổ phần hiện diện.
- Số phiếu hợp lệ : **25** phiếu, đại diện cho **11.956.723** 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 17/02/2017 như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016; Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty năm 2016 của Ban kiểm soát và Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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 : **25** phiếu, đại diện cho **11.956.723** cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: **100 %**
 - Số phiếu không tán thành: **không** phiếu, đại diện cho **không** cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ **không %**

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

2. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016:

- Số phiếu tán thành : **25** phiếu, đại diện cho **11.956.723** cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: **100** %
- Số phiếu không tán thành: **không** phiếu, đại diện cho **không** cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ **không** %
- Số phiếu không ý kiến : **không** phiếu, đại diện cho **không** cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ **không** %

3. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Số phiếu tán thành : **22** phiếu, đại diện cho **11.829.623** cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: **99** %
- Số phiếu không tán thành : **03** phiếu, đại diện cho **71.100** cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: **1** %
- Số phiếu không ý kiến : **không** phiếu, đại diện cho **không** cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ **không** %

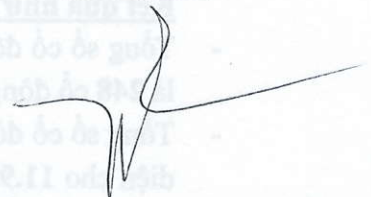
Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 20 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

Ủy viên

Trưởng Ban





TRỊNH HOÀNG NHẠN

NGUYỄN THU SƯƠNG

HUỲNH THỊ THANH NHÂN



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 05, ngày 28 tháng 3 năm 2017, tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 13 ngày 29/12/2017, 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 Thanh Nhân** : 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-ĐHĐCĐ

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 03/3/2017 là **248** cổ đông, đại diện cho **12.364.100** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là **25** cổ đông, đại diện cho **11.956.723** cổ phần, chiếm tỉ lệ **97 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là **7** cổ đông, đại diện cho **5.540.033** cổ phần chiếm tỉ lệ **45%**.
- Tổng số phiếu được phát ra : **25** phiếu, đại diện cho **11.956.723** cổ phần hiện diện.
- Tổng số phiếu thu vào : **25** phiếu, đại diện cho **11.956.723** cổ phần hiện diện.
- Số phiếu hợp lệ : **24** phiếu, đại diện cho **11.956.473** cổ phần hiện diện..
- Số phiếu trắng : **01** phiếu, đại diện cho **250** cổ phần hiện diện.

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 17/02/2017 gồm các nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch kinh năm 2017, Quỹ lương được trích theo tỷ lệ **27%** trên tổng doanh thu kinh doanh (không bao gồm doanh thu cho thuê mặt bằng).

- Số phiếu tán thành : 23 phiếu, đại diện cho 11.886.473 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 99,40 %
- Số phiếu không tán thành : không phiếu, đại diện cho không cổ phần hiện diện, đạt tỉ lệ không %
- Số phiếu không ý kiến : 01 phiếu, đại diện cho 70.000 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ 0,59 %
- Thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

- Số phiếu tán thành : 23 phiếu, đại diện cho 11.886.473 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 99,40 %
- Số phiếu không tán thành : không phiếu, đại diện cho không cổ phần hiện diện, đạt tỉ lệ không %
- Số phiếu không ý kiến : 01 phiếu, đại diện cho 70.000 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ 0,59 %

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Số phiếu tán thành : 23 phiếu, đại diện cho 11.886.473 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 99,40 %
- Số phiếu không tán thành : không phiếu, đại diện cho không cổ phần hiện diện, đạt tỉ lệ không %
- Số phiếu không ý kiến : 01 phiếu, đại diện cho 70.000 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ 0,59 %

3. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2017 trong số các Công ty kiểm toán đã được Bộ Tài Chính và UBCK Nhà nước chấp nhận.

- Số phiếu tán thành : 23 phiếu, đại diện cho 11.886.473 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 99,40 %
- Số phiếu không tán thành : không phiếu, đại diện cho không cổ phần hiện diện, đạt tỉ lệ không %
- Số phiếu không ý kiến : 01 phiếu, đại diện cho 70.000 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ 0,59 %

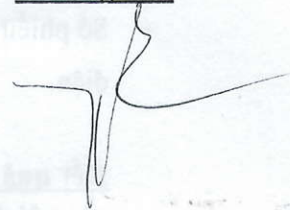
Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

Ủy viên

Trưởng Ban





TRỊNH HOÀNG NHẠN

NGUYỄN THU SƯƠNG

HUỲNH THỊ THANH NHÂN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30, ngày 28 tháng 3 năm 2017, tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 13 ngày 29/12/2016, 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 Thanh Nhân** : 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-ĐHĐCĐ về việc giảm ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của Công ty.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 03/3/2017 là **248** cổ đông, đại diện cho **12.364.100** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là **25** cổ đông, đại diện cho **11.956.723** cổ phần, chiếm tỉ lệ **97 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là **7** cổ đông, đại diện cho **5.540.033** cổ phần chiếm tỉ lệ **45%**.
- Tổng số phiếu được phát ra : **25** phiếu, đại diện cho **11.956.723** cổ phần hiện diện.
- Tổng số phiếu thu vào : **25** phiếu, đại diện cho **11.956.723** cổ phần hiện diện.
- Số phiếu hợp lệ : **24** phiếu, đại diện cho **11.956.473** cổ phần hiện diện..
- Số phiếu trắng : **01** phiếu, đại diện cho **250** cổ phần hiện diện.

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 17/02/2017 như sau:

1. **Thống nhất giảm mã ngành 4649, chi tiết: Mua bán thuốc lá điều lễ sản xuất trong nước; Mua bán sách (có nội dung được phép lưu hành) ;Sửa Điều 3 trong Điều lệ Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn như sau: Lĩnh vực (Ngành nghề) kinh doanh của Công ty là:**

- Số phiếu tán thành : 24 phiếu, đại diện cho 11.956.473 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không tán thành : không phiếu, đại diện cho không cổ phần hiện diện, đạt tỉ lệ không %
- Số phiếu không ý kiến : không phiếu, đại diện cho không cổ phần hiện diện, đạt tỉ lệ không %

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các thủ tục cần thiết theo qui định pháp luật

- Số phiếu tán thành : 21 phiếu, đại diện cho 11.900.273 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ: 99,53%
- Số phiếu không tán thành : 04 phiếu, đại diện cho 56.450 cổ phần hiện diện, đạt tỉ lệ 0,47% %
- Số phiếu không ý kiến : không phiếu, đại diện cho không cổ phần hiện diện, đạt tỉ lệ không %

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 THANH NHÂN