

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN SÀI GÒN**
Số: 16/CV-SGH-TB

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: *Lập danh sách cổ đông chi cổ tức năm 2023*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Kính gửi:**
- **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**
 - **Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước**
 - **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**
Tên giao dịch : SAIGON HOTEL
Trụ sở chính : 41 – 47 Đường Đông Du, P. Bến Nghé, Q 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (08) 38.299 734
Fax : (08) 38.291 466

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**
Mã chứng khoán : **SGH**
Sàn giao dịch : **HNX**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá : **10.000 đồng/ cổ phần**
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2024.

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức còn lại của các năm trước và năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- **Tỷ lệ thực hiện: 47,6% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 4.760 đồng)**
- **Thời gian chi trả cổ tức: 23/07/2024**
- **Địa điểm thực hiện:**
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, số 41 – 47 Đông Du, Phường Bến Nghé Quận 1 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 23/7/2024. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (Sổ cổ đông) và Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước còn giá trị sử dụng. Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản vui lòng liên hệ với Công ty theo số điện thoại Tel: (+84-28) 38299734 để được hướng dẫn.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé Q.1 TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *nhận dữ liệu qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, CBTT



Người đại diện pháp luật

Giám đốc

PHAN NGỌC BÍCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 15 cấp ngày 29/08/2022.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2020;
- 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 2024 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 26 tháng 06 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 26 tháng 06 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 26 tháng 06 năm 2024 với 42 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.766.640 cổ phần tương đương 95,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM.

Điều 4: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần : 42.228.619.078 đồng, đạt 117,3% so với Kế hoạch năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế : 21.812.921.816 đồng, đạt 153,6% so với Kế hoạch năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế : 17.420.418.280 đồng, đạt 154,2% so với Kế hoạch năm 2023.
- Phân bổ CCDC : 400.369.573 đồng.
- Khấu hao TSCĐ : 2.716.567.316 đồng.

Điều 5: Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng/người x 4
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/tháng/người x 2
- Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng



Điều 6: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Chia cổ tức bằng tiền 14%/cp từ lợi nhuận năm 2023: 17.309.740.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 33,6%/cp từ lợi nhuận các năm trước: 41.543.376.000 đồng
- Trích thù lao HĐQT và BKS: 390.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng: 1.742.041.828 đồng
- Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối: 17.843.640 đồng
- Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: 12/07/2024
- Ngày chi trả cổ tức: 23/07/2024

Điều 7: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần : 43.300.000.000 đồng, tăng 2,5% so với thực hiện 2023.
- Lợi nhuận trước thuế : 14.516.660.000 đồng, giảm 33,4% so với thực hiện 2023.
- Lợi nhuận sau thuế : 11.637.328.000 đồng, giảm 33,2% so với thực hiện 2023.

Trong đó:

- Tổng Quỹ lương được trích : 12.124.000.000 đồng.
- Khấu hao TSCĐ : 2.915.000.000 đồng.

Điều 8: Thông qua mức chi Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng/người x 4
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/tháng/người x 2
- Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng

Điều 9: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Chia cổ tức bằng tiền: 4%/cổ phiếu.
- Trích thù lao HĐQT và BKS: 390.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng (10% lợi nhuận sau thuế) : 1.163.732.800 đồng.

Sau khi có kết quả kinh doanh thực tế năm 2024, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ đông quyết định kế hoạch phân phối cụ thể.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp nhận.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Hồng Thanh Lan.

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Trần Gia Huy tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2026.

- Sinh ngày: 19/08/1992

350:

NG 1

PH

CH S

G

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

- CCCD số: 075092001390 Ngày cấp: 16/04/2021 Nơi cấp: Cục
CSQLHC về TTXH

- Trình độ: Cử nhân Kinh doanh quốc tế

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đường Giang.

Điều 14: Thông qua việc bầu bổ sung ông Võ Thanh Bình tham gia tham gia Hội đồng Quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022–2026.

- Sinh ngày: 15/03/1975

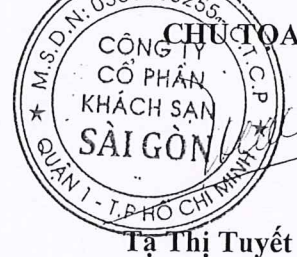
- CCCD số: 054075000468 Ngày cấp: 12/04/2021 Nơi cấp: Cục
CSQLHC về TTXH

- Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Điều 15: Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Tạ Thị Tuyết Mai



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0300850255

Đăng ký lần đầu: ngày 12 tháng 04 năm 1994

Đăng ký thay đổi lần thứ: 15, ngày 29 tháng 08 năm 2022

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt: SAIGON HOTEL CORPORATION

2. Địa chỉ trụ sở chính

41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 38299734

Fax: 38291466

Email: info@saigonhotel.com.vn

Website: www.saigonhotel.com.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 123.641.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba tỷ sáu trăm bốn mươi một triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 12.364.100

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: PHAN NGỌC BÍCH

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 01/06/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079185009035

Ngày cấp: 13/01/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 01 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 28A đường 12, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



**CHỨNG THỰC BẢN SẴO
DÙNG VỚI BẢN CHÍNH**
SCT
Quyển số 01 / 2024 - SCT/1
Ngày 04 tháng 01 năm 2024
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN 1



Nguyễn Diệp Bích Hằng

Hồ Hoàng Sơn