

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 CN ĐKDN : Số 0300850255 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp
ngày 12/04/1994, thay đổi lần thứ 14 ngày 17/10/2018
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 07 năm 2020
Địa điểm họp : Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn
Chương trình : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Thành phần tham dự : Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc cùng Quý cổ
đông theo danh sách chốt ngày 16/07/2020.
Chủ tọa Đại hội : Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội : Ông Trần Tiến, 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 16/07/2020 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 **38 người**, đại diện cho **11.789.265 cổ phần**, chiếm **95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 Kiểm phiếu như sau:

3.1. Thành phần Đoàn Chủ tịch:

1/ Ông Phạm Thanh Bình

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

2/ Ông Chung Hán Lương

Thành viên HĐQT

3/ Bà Nguyễn Thị Xuan Đào

Giám đốc Công ty

3.2. Thành phần Đoàn Thư Ký:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1/ Ông Trần Tiến | Trưởng Ban |
| 2/ Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng | Thành viên |

3.3. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1/ Ông Huỳnh Sĩ Tuyên | Trưởng Ban |
| 2/ Ông Nguyễn Quốc Dũng | Thành viên |
| 3/ Bà Quách Thị Bích Ngọc | Thành 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 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.

II. 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 2019.
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Đào, Giám đốc Công ty, báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019; kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Ông Trần Doãn Định, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019.
4. Bà Nguyễn Thị Xuân Đào, Giám đốc Công ty, trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01-02-03-04/TTr-ĐHĐCĐ.

III. THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH.

- Sau khi lắng nghe các Báo cáo và Tờ trình 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 nhiều ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông, cụ thể:
 - ✓ Cổ đông Bùi Thị Thủy đề nghị được giải thích vì sao cho đến nay vẫn chưa đóng được tiền thuê đất dài hạn. Vì sao lại cho nghỉ việc người lao động mà không chăm lo đời sống người lao động. Tại sao cổ phiếu khách sạn Sài Gòn có tính thanh khoản thấp?
- Đoàn chủ tịch có phản hồi các ý kiến đóng góp của cổ đông, cụ thể:
 - ✓ Ông Phạm Thanh Bình trả lời về việc tiền thuê đất, vị trí đất của Khách sạn Sài Gòn là rất đất địa cho nên phải quyết định đóng tiền thuê đất một lần để hạn chế việc đóng tiền thuê đất hằng năm sẽ gây tăng chi phí cho khách sạn. Hiện nay do khó khăn từ phía chính sách

Nhà Nước nên chưa thể đóng được tiền thuê đất 1 lần. Trong dịch hiện nay, số tiền dự phòng để đóng tiền thuê đất cũng là 1 nguồn thu nhập ổn định cho Khách sạn.

- ✓ Về việc chăm lo đời sống của người lao động, ngay cả trong dịch Covid, Công ty vẫn đảm bảo đời sống cho người lao động, tuy giảm ngày công và lương nhưng vẫn duy trì công việc cho người lao động.
- ✓ Về thanh khoản cổ phiếu thì đây là do vấn đề của thị trường, do giá trị thị trường của cổ phiếu SGH vẫn đang cao nên sẽ khó cho nhà đầu tư mua vào. Tuy nhiên nếu công ty đóng được tiền thuê đất một lần thì tình hình có thể sẽ khác.
- ✓ Ông Chung Hán Lương chia sẻ về ngành nghề kinh doanh khách sạn, nhà hàng của chúng ta, do dịch Covid xảy ra nên ngành nghề của Công ty chúng ta bị ảnh hưởng trước nhất và phục hồi chậm nhất. Ban điều hành đã phải tính toán rất kỹ để Công ty có thể phục hồi nhanh nhất sau khi dịch qua đi.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH.

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

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019:

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,739,265 cổ phần, chiếm 99,58% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: 50,000 cổ phần, chiếm 0,42% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát:

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,789,265 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM:

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,789,265 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.4. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu thuần: 50.398.974.787 đồng, đạt 100,8% so với Kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 25.079.126.846 đồng, đạt 109,0% so với Kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế: 20.062.650.742 đồng, đạt 109,0% so với Kế hoạch năm 2019.

- Phân bổ CCDC: 607.425.932 đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 3.169.048.717 đồng.

❖ *Đại hội biểu quyết:*

- + *Tán thành: 11,789,265 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*

1.5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Chi cổ tức 6%/ cổ phần: 7.418.460.000 đồng (01 Cổ phiếu nhận được 600 đồng).
- Trích thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng (12% trên lợi nhuận kinh doanh): 1.312.172.431 đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối: 10.932.018.311 đồng

❖ *Đại hội biểu quyết:*

- + *Tán thành: 11,789,265 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*

1.6. Thông qua việc chi cổ tức năm 2019:

- Chi cổ tức 6% / cổ phần bằng tiền mặt : 7.418.460.000 đồng
- Ngày chi trả cổ tức: Thứ sáu, ngày 28/8/2020

❖ *Đại hội biểu quyết:*

- + *Tán thành: 11,789,264 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không ý kiến: 1 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

2. Biểu quyết Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ:

2.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu thuần: 15,000 tỷ đồng, giảm 70,2% so với thực hiện 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,000 tỷ đồng, giảm 88,0% so với thực hiện 2019.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,279 tỷ đồng.

Trong đó:

- Tổng Quỹ lương được trích: 6,611 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 3,251 tỷ đồng.

❖ *Đại hội biểu quyết:*

- + *Tán thành: 11,785,464 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*

2.2. Thông qua mức chi Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2020, Đại hội Đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 400.000.000 đồng.

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,784,614 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: 850 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần biểu quyết thu về.

2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng: 660.000.000 đồng.

Sau khi có kết quả kinh doanh thực tế năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ đông quyết định kế hoạch phân phối cụ thể.

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,734,614 cổ phần, chiếm 99,57% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: 50,850 cổ phần, chiếm 0,43% số cổ phần biểu quyết thu về.

2.4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp nhận.

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,785,464 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

3. Biểu quyết Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ:

3.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Việt Hằng Nga theo nguyện vọng cá nhân.

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 11,785,465 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: 300 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

3.2. Thông qua việc bầu bổ sung bà Huỳnh Thị Kim Loan tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Họ và tên: Huỳnh Thị Kim Loan
- Sinh ngày: 01/1/1996
- CMND số: 225754461 Cấp ngày: 18/2/2012 Tại: CA Khánh Hòa

- Trình độ: Cử nhân Tài chính - Marketing
- Chức vụ: Giám sát Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
- ❖ Đại hội biểu quyết:
 - + Tán thành: 11,785,464 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
 - + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
 - + Không ý kiến: 300 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

4. Biểu quyết Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ:

4.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Lê Thị Hoàng Mai do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV thay đổi nhân sự đại diện vốn.

- ❖ Đại hội biểu quyết:
 - + Tán thành: 11,789,265 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
 - + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
 - + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

4.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phạm Quang Vũ theo nguyện vọng cá nhân.

- ❖ Đại hội biểu quyết:
 - + Tán thành: 11,789,264 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
 - + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
 - + Không ý kiến: 1 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

4.3. Thông qua việc bầu bổ sung bà Tạ Thị Tuyết Mai tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Sinh ngày: 18/4/1970
- CMND số: 022102192 Cấp ngày: 17/12/2010 Tại: CA TP.HCM
- Trình độ: Cử nhân Khoa học; Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên

- ❖ Đại hội biểu quyết:
 - + Tán thành: 11,789,265 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
 - + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
 - + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

4.4. Thông qua việc bầu bổ sung bà Phan Ngọc Bích tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Sinh ngày: 01/6/1985
- CCCD số: 079185009035 Cấp ngày: 30/5/2017 Tại: CTCCS

- Trình độ: Cử nhân Kế toán
- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
- ❖ Đại hội biểu quyết:
 - + Tán thành: 11,788,965 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
 - + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
 - + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

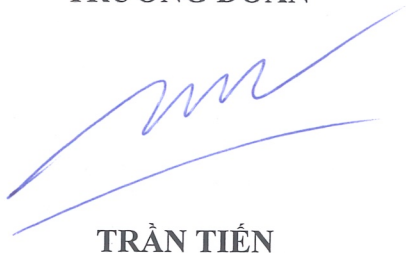
V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng Cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 07 năm 2020.

Biên bản này gồm 07 trang, được lập thành 04 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 ĐOÀN**


TRẦN TIẾN

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



PHẠM THANH BÌNH

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: .....

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT: .....