

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*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 14 cấp ngày 17/10/2018.*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 07 năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 07 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 07 năm 2020 với **38 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **11.789.265 cổ phần** tương đương **95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua các báo cáo năm 2019:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM.

Điều 2: 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.

Điều 3: 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



Điều 4: 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

Điều 5: Thông qua 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.

Điều 6: 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.

Điều 7: 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.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp nhận.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Việt Hằng Nga theo nguyện vọng cá nhân.

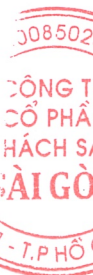
Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung bà Huỳnh Thị Kim Loan tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- 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

Điều 11: 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.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phạm Quang Vũ theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 13: 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

Điều 14: 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

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
CHỦ TỌA**



PHẠM THANH BÌNH

