

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN SÀI GÒN
Số: 17/SGH-TB**

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

V/v: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Kính gửi:**
- **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
 - **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
 - **Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước**

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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 18/7/2023.

1. Lý do và mục đích :

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể :

- **Tỷ lệ thực hiện: 4% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).**
- **Thời gian chi trả cổ tức: 28/7/2023**
- **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 28/7/2023. 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) 38 299 734 để được hướng dẫn.

Đề nghị VSD 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: *congbothongtin@saigonhotel.com.vn*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, CBTT



Người đại diện pháp luật

Phan Ngọc Bích

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*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 2023 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 06 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 06 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 06 năm 2023 với **20 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **11,238,426 cổ phần** tương đương **91%** 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 2022:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022;
- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM.

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022.

- Doanh thu thuần: 28.079.031.839 đồng, đạt 112,3% so với Kế hoạch năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: 11.214.786.538 đồng, đạt 124,6% so với Kế hoạch năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế: 8.946.045.440 đồng, đạt 124,3% so với Kế hoạch năm 2022.
- Phân bổ CCDC : 241.641.584 đồng.
- Khấu hao TSCĐ : 2.780.746.752 đồng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Chia cổ tức bằng tiền 4%/cp : 4.945.640.000 đồng vào ngày 28/07/2023.
- Trích thù lao HĐQT và BKS : 302.750.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng : 800.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối : 2.897.655.440 đồng.



Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần : 36.000.000.000 đồng, tăng 28,2% so với thực hiện 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: 14.201.000.000 đồng, tăng 26,6% so với thực hiện 2022.
- Lợi nhuận sau thuế : 11.294.400.000 đồng, tăng 26,3% so với thực hiện 2022.

Trong đó:

- Tổng Quỹ lương được trích: 11.000.000.000 đồng.
- Khấu hao TSCĐ : 2.775.000.000 đồng.

Điều 5: Thông qua mức chi Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2022, Đại hội Đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 302.750.000 đồng.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Chia cổ tức bằng tiền: từ 3% đến 5%/cổ phiếu.
- Trích thù lao HĐQT và BKS: 390.000.000 đồng. Cụ thể:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 4.000.000đ/tháng/người x 4
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000đ/tháng
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000đ/tháng/người x 2
 - + Thư ký HĐQT: 2.500.000đ/tháng
- Trích quỹ khen thưởng(10% trên lợi nhuận sau thuế): 1.129.440.000 đồng.

Sau khi có kết quả kinh doanh thực tế năm 2023, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ đông quyết định kế hoạch phân phối cụ thể.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp nhận.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trương Nguyễn Khang Vy theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung bà Huỳnh Thị Thanh Trúc tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2026.

Điều 10: 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



Nguyễn Đường Giang