

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Công ty Cổ phần**  
**Khách sạn Sài Gòn**  
**Saigon hotel Corporation**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 51/CBTT-SGH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2022

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ 2022 ngày 16/08/2022, của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

#### **Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bà **Hà Thị Mai Phương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Trưởng Ban Kiểm Soát**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2022 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/08/2022

#### **Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ 2022
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)
- Biên bản Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2022-2026

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

**Giám Đốc**



**NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*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 2020;*
- *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 2022 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 16 tháng 08 năm 2022;*
- *Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 16 tháng 08 năm 2022.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 16 tháng 08 năm 2022 với **23 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **11,466,419 cổ phần** tương đương **93%** 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 2021:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021;
- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM.

**Điều 2:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021.

- Doanh thu thuần: **17.933.162.805** đồng, đạt 119,6% so với Kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế: **5.169.819.474** đồng, đạt 172,3% so với Kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế: **4.425.739.119** đồng, đạt 182,9% so với Kế hoạch năm 2021.
- Phân bổ CCDC: **534.042.310** đồng.
- Khấu hao TSCĐ: **2.820.146.348** đồng.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Tạm ngưng chia cổ tức năm 2021.
- Trích thù lao HĐQT và BKS: **400.000.000** đồng.

- Trích quỹ khen thưởng: 660.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối: 3.365.739.119 đồng.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần: 25 tỷ đồng, tăng 39,4% so với thực hiện 2021.
- Lợi nhuận trước thuế: 9 tỷ đồng, tăng 74,1% so với thực hiện 2021.
- Lợi nhuận sau thuế: 7,2 tỷ đồng.  
Trong đó:
- Tổng Quỹ lương được trích: 8,650 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 2,857 tỷ 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 2021, Đại hội Đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 400.000.000 đồng.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt từ 3% - 5% / cổ phiếu.
- Trích thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng: 800.000.000 đồng.

*Sau khi có kết quả kinh doanh thực tế năm 2022, 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 2021 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp nhận.

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 5 người.

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 gồm có:

- Ông Nguyễn Đường Giang - 12,099,934 phiếu
- Ông Phạm Thanh Bình - 15,473,719 phiếu
- Bà Tạ Thị Tuyết Mai - 12,099,334 phiếu
- Bà Phan Ngọc Bích - 12,045,674 phiếu
- Ông Trần Tiến - 5,609,184 phiếu



**Điều 9:** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Thống nhất số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 người.

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 gồm có:

- Bà Hà Thị Mai Phương - 17,057,585 phiếu
- Bà Nguyễn Hồng Thanh Lan - 14,501,969 phiếu
- Bà Trương Nguyễn Khang Vy - 2,834,309 phiếu

**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**



**PHẠM THANH BÌNH**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2022.

## BIÊN BẢN

### BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2022 – 2026

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;

Hôm nay, lúc 9 giờ ngày 17 tháng 08 năm 2022, tại văn phòng Công ty, căn cứ vào kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026. Ban kiểm soát vừa đặc cử tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát.

#### I. Thành phần tham dự:

1. Ban kiểm soát:

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| - Bà Hà Thị Mai Phương,      | Thành viên BKS |
| - Bà Nguyễn Hồng Thanh Lan,  | Thành viên BKS |
| - Bà Trương Nguyễn Khang Vy, | Thành viên BKS |

#### II. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát thảo luận về vấn đề sau:

- Căn cứ kết quả Bầu cử Thành viên BKS và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vừa được thông qua tại Đại hội. BKS đã tiến hành buổi họp để bầu chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

#### III. Kết quả cuộc họp:

Ban kiểm soát Công ty CP Khách sạn Sài Gòn sau khi bàn bạc, thảo luận, thống nhất với những nội dung sau:

1. Bầu Chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

Ban kiểm soát thống nhất việc bầu Bà Hà Thị Mai Phương giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát:

Bà: **Hà Thị Mai Phương**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 26/02/1991

Dân tộc: Kinh

CCCD số: 079191026076

Cấp ngày: 21/12/2021

Tại: CCS QLHC và TTXH



Địa chỉ thường trú: 72 đường 6, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM

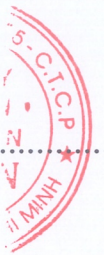
Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	3	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Phiên họp của BKS Công ty kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

  
**Hà Thị Mai Phương:** .....

Trưởng BKS



  
**Nguyễn Hồng Thanh Lan:** .....

Thành viên BKS

  
**Trương Nguyễn Khang Vy:** .....

Thành viên BKS