

Số: 06/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2017 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2018)

- ✓ Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/09/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- ✓ Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- ✓ Căn cứ vào BBH HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 15/06/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- ✓ Thời gian tổ chức Đại hội ĐHĐCĐ là:
 - Ngày tổ chức Đại hội ĐHĐCĐ: Thứ năm, ngày 28/06/2018
 - Địa điểm: Lầu 10 phòng Lotus, KS. Sài Gòn
- ✓ Nội dung dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017;
 - Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả kinh doanh năm 2017; Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2017 và Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 được thực hiện bởi Công ty kiểm toán UHY;
 - Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 - Biểu quyết cho các Tờ trình.

Điều 2. Thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2017:

- ✓ Thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 ngày 28/03/2017:
 - Cổ tức dự kiến 6%/cổ phần: 7.418.460.000
 - Ngày chốt danh sách dự kiến: 23/07/2018
 - Ngày bắt đầu thực hiện chi trả: 02/08/2018
- ✓ Hội đồng quản trị sẽ trình kế hoạch lên ĐHĐCĐ gần nhất.



Điều 3. Việc qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- ✓ Lợi nhuận phân phối: 15.989.072.960
- ✓ Cổ tức dự kiến 6%/cổ phần: 7.418.460.000
- ✓ Thù lao HĐQT & BKS: 400.000.000
- ✓ Trích quỹ khen thưởng (12%): 1.749.625.555
- ✓ Lợi nhuận còn lại: **6.420.987.405**
- ✓ Hội đồng quản trị sẽ trình kế hoạch lên ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 4. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THANH BÌNH

