

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 12 cấp ngày 29/12/2016.

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 2018 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 28 tháng 6 năm 2018;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 28 tháng 6 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 28 tháng 6 năm 2018 với 35 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 12.115.904 cổ phần tương đương 97,99% 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 2017.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017;
- Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2017;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017.

- Doanh thu thuần : 45.055.654.835 đồng, đạt 100% so KH năm 2017
- Lợi nhuận trước thuế: 19.942.933.603 đồng, đạt 147% so KH năm 2017
- Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm PPV): 14.514.288.381 đồng, đạt 154 % so KH năm 2017
- Phân bổ CCDC : 2.027.598.224 đồng.
- Khấu hao TSCĐ : 3.585.252.177 đồng.



Điều 3: Thông qua quyết định phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Chi cổ tức 6%/ cổ phần : 7.418.460.000 đồng
- Trích thù lao HĐQT và BKS : 400.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng 12% : 1.125.903.191 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối : 5.569.925.190 đồng

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu thuần : 49,78 tỷ đồng, tăng 10% so TH 2017.
- Lợi nhuận trước thuế : 22,48 tỷ đồng, tăng 13% so TH 2017.
- Lợi nhuận sau thuế : 17,98 tỷ đồng.

Trong đó:

- Tổng quỹ lương được trích 10,57 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ : 3,36 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Dự kiến cổ tức 6%/ cổ phần : 7.418.460.000 đồng;
- Thù lao HĐQT và BKS : 400.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng (12% lợi nhuận kinh doanh): 1.749.625.555 đồng.

Điều 6: Thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Thống nhất mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018: 400.000.000 đồng.

Điều 7: Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2018 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp thuận.

Điều 8: Thông qua ủy quyền HĐQT chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và chi cổ tức năm 2017.

Điều 9: Triển khai thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2018.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2019.



TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

PHẠM THANH BÌNH