

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v kế hoạch chi tiết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025)

- ✓ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✓ Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- ✓ Căn cứ vào BBH Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 21/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Công văn của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc thay đổi nhân sự đại diện vốn và thành viên Hội đồng Quản trị:

- ✓ Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Công văn số 267/CV-HĐTV-NS ngày 20/05/2025 của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc giới thiệu bà **Lê Thị Thúy Hà** là nhân sự đại diện 19,43% vốn và tham gia Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thay bà **Tạ Thị Tuyết Mai**.
- ✓ Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của bà Tạ Thị Tuyết Mai.
- ✓ Hội đồng Quản trị sẽ trình lên Đại hội đồng Cổ đông việc giới thiệu bà Lê Thị Thúy Hà tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.
 - Sinh ngày: 16/12/1979
 - CCCD số: 079179010536 Ngày cấp: 4/04/2023 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
 - Trình độ: Cử nhân luật
- ✓ Hội đồng Quản trị sẽ trình việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị này lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên của năm.

Điều 2. Thông qua Công văn của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

- ✓ Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Công văn số 267/CV-HĐTV-NS ngày 20/05/2025 của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc giới thiệu bà **Đỗ Thị Quý Công** tham gia thành viên Ban Kiểm Soát tại Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thay ông Nguyễn Trần Gia Huy.
- ✓ Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Trần Gia Huy.
- ✓ Hội đồng Quản trị sẽ trình lên Đại hội đồng Cổ đông việc giới thiệu bà **Đỗ Thị Quý Công** tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.
 - Sinh ngày: 9/11/2000



➤ CCCD số: 066300012559 Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

➤ Trình độ: Cử nhân đào tạo kinh tế quốc tế

- ✓ Hội đồng Quản trị sẽ trình việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên của năm.

Điều 3. Thông qua Kết quả kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:

- ✓ Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	51.308.749.056
a	Doanh thu kinh doanh	45.321.189.684
b	Doanh thu tài chính	5.942.204.482
c	Thu nhập khác	45.354.890
2	Tổng Chi phí	37.960.907.562
a	Chi phí kinh doanh + Chi phí tài chính + Chi phí khác	13.882.574.303
b	Chi phí lương (gồm BH+KP+Com)	15.783.170.996
c	Chi phí cố định	8.295.162.263
3	Lợi nhuận trước thuế	13.347.841.494
4	Lợi nhuận sau thuế	10.630.287.845

- ✓ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Diễn giải	Thực hiện 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	13.347.841.494
2	Lợi nhuận sau thuế	10.630.287.845
3	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	17.843.640
4	Tổng Lợi nhuận dự kiến phân phối	10.107.898.785
4.1	Chia cổ tức 2024 (7%/cp) (dự kiến)	8.654.870.000
4.2	Thù lao HĐQT & BKS 2024	390.000.000
4.3	Trích Quỹ Khen thưởng (dự kiến 10% lợi nhuận sau thuế)	1.063.028.784
5	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	540.232.700

- ✓ Dự kiến kiến ngày chốt danh sách chia cổ tức 2024 là ngày 09/7/2025

- ✓ Dự kiến ngày chi trả cổ tức năm 2024 là ngày 21/7/2025.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:

- ✓ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	53.995.000.000
a	Doanh thu kinh doanh	48.000.000.000
b	Doanh thu tài chính	5.945.000.000
c	Thu nhập khác	50.000.000
2	Tổng Chi phí	36.957.000.000
a	Chi phí kinh doanh + Chi phí tài chính + Chi phí khác	15.292.000.000
b	Chi phí lương(gồm BH+KP+Com)	15.935.000.000
c	Chi phí cố định	5.730.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	17.038.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	13.622.400.000

- ✓ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2025
1	Lợi nhuận trước thuế 2025	17.038.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế 2025	13.622.400.000
3	Lợi nhuận dự kiến phân phối 2025, trong đó	6.697.880.000
3.1	Chia cổ tức 2025 (4%/cp) (dự kiến)	4.945.640.000
3.2	Trích thù lao HĐQT & BKS 2025	390.000.000
3.3	Trích Quỹ Khen thưởng (dự kiến 10% lãi sau thuế)	1.362.240.000
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	6.924.520.000

Điều 5. Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

✓ Thời gian tổ chức Đại hội ĐHĐCĐ là:

1. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 19/06/2025
2. Địa điểm: Lầu 10 phòng Lotus, KS. Sài Gòn 41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

✓ Nội dung dự kiến:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024;
2. Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, kết quả kinh doanh năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2024 và Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 được thực hiện bởi Công ty kiểm toán UHY;
4. Tờ trình về việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát;
5. Tờ trình về việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát vào vị trí khiếm khuyết;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2025;
7. Dự thảo về việc sửa đổi Điều Lệ của Công ty;
8. Biểu quyết cho các Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội.

✓ Giao thư ký của Hội đồng Quản trị phối hợp cùng Giám Đốc chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám Đốc công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Thanh Bình