

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN
SÀI GÒN

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

Số: 02/2026/CV-SGH-TB

V/v Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi cổ tức 2025 bằng tiền

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức 2025 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN.**

Tên giao dịch: SAIGON HOTEL

Trụ sở chính: 41- 47 Đường Đông Du, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 38.299.734 Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**

Mệnh giá: **10.000 đồng/ cổ phần**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/07/2026**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 11% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/07/2026

- 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 (TVLK) 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 Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 30/7/2026 vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (Sổ cổ đông) và thẻ căn cước công 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) 38299734 để được hướng dẫn.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT.

GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Phan Ngọc Bích

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ 2026 ngày 30/06/2026



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 06 năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 06 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 06 năm 2026 với **65 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **9.737.556 cổ phần** tương đương **78,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Điều 2: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đvt: đồng)
1	Tổng doanh thu	57.206.964.175
a	Doanh thu kinh doanh	49.560.792.656
b	Doanh thu tài chính	7.605.163.237
c	Thu nhập khác	41.008.282
2	Tổng Chi phí	37.941.292.905
a	Chi phí kinh doanh	32.892.298.307
	<i>Trong đó: Tổng Quỹ lương được trích</i>	<i>14.560.000.000</i>
b	Chi phí cố định	4.976.439.370
	<i>Trong đó: Chi phí Khấu hao TSCĐ</i>	<i>2.039.431.810</i>
	<i>Thuế, tiền thuê đất</i>	<i>2.937.007.560</i>
c	Chi phí tài chính + Chi phí khác	72.555.228
3	Lợi nhuận trước thuế	19.265.671.270
4	Lợi nhuận sau thuế	15.653.637.727

Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đvt: đồng)
1	Tổng doanh thu	58.850.000.000
a	Doanh thu kinh doanh	51.600.000.000
b	Doanh thu tài chính	7.200.000.000
c	Thu nhập khác	50.000.000
2	Tổng Chi phí	39.098.525.200
a	Chi phí kinh doanh	34.079.525.200
	<i>Trong đó: Tổng Quỹ lương được trích</i>	<i>14.448.000.000</i>
b	Chi phí cố định	4.977.000.000
	<i>Trong đó: + Khấu hao Tài sản cố định</i>	<i>2.040.000.000</i>
	<i>+ Thuế, tiền thuê đất</i>	<i>2.937.000.000</i>
c	Chi phí tài chính + Chi phí khác	42.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	19.751.474.800
4	Lợi nhuận sau thuế	15.793.179.840

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Diễn giải	Số tiền (Đvt: đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	57.206.964.175
2	Lợi nhuận sau thuế	15.653.637.727
3	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	540.232.700
4	Tổng Lợi nhuận phân phối	16.193.870.427
4.1	Chia cổ tức 2025 (11%/cổ phiếu)	13.600.510.000
4.2	Thù lao HĐQT & BKS 2025	390.000.000
4.3	Trích Quỹ Khen thưởng (10% lợi nhuận sau thuế)	1.565.363.773
5	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	637.996.654

Điều 9: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025:

- ✓ Chi cổ tức 11%/cổ phiếu từ Lợi nhuận 2025 bằng tiền
- ✓ Ngày chốt danh sách thực hiện quyền chia cổ tức 2025: 17/7/2026
- ✓ Ngày chi trả cổ tức năm 2025: 30/7/2026.

Điều 10: Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng/người x 4 người
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/tháng/người x 2 người
- Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng

Điều 11: Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026

STT	Diễn giải	Số tiền (Đvt: đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế 2026	19.751.474.800
2	Lợi nhuận sau thuế 2026	15.793.179.840
3	Lợi nhuận dự kiến phân phối 2026, trong đó:	14.333.417.984
3.1	Chia cổ tức 2026 (10%/cổ phiếu)(dự kiến)	12.364.100.000
3.2	Trích thù lao HĐQT & BKS 2026	390.000.000
3.3	Trích Quỹ Khen thưởng (dự kiến 10% lãi sau thuế)	1.579.317.984
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	1.459.761.856

Sau khi có kết quả kinh doanh thực tế năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định kế hoạch phân phối cụ thể.

Điều 12: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng/người x 4 người
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/tháng/người x 2 người
- Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng

Điều 13: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2026.

Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2026 với danh sách 03 (ba) Công ty đã được Bộ tài chính chấp thuận như sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Địa chỉ: Tầng 05, Toà B2, Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Tp. Hà Nội.

+ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS);

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh.

+ Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế- CN Sài Gòn;

Địa chỉ: Lầu 4, Toà nhà Hải Âu Tic, 39B Trường Sơn, Phường Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành như trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2026.

Điều 14: Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thay thế cho Điều lệ hiện hành, đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả trong quản trị và hoạt động của Công ty.

Điều 15: Thông qua nội dung thay đổi mã ngành trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh cụ thể như sau:

1255
 TY
 AN
 SAN
 ON
 5 CH

- **Mã ngành 5510** – Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự (chi tiết: Kinh doanh phòng nghỉ khách sạn; Dịch vụ phòng họp cho khách tại khách sạn) do giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện tại chưa có mã ngành này.
 - **Mã ngành 9020** – Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, do thay thế cho mã ngành 9000 – Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện tại theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
 - **Mã ngành 7911** – Đại lý lữ hành (chi tiết: Dịch vụ du lịch, lữ hành trong nước hoặc quốc tế) theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
 - **Mã ngành 6810** – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (sửa chi tiết thành: Kinh doanh văn phòng cho thuê).
- Và Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 16: Triển khai thực hiện Nghị quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị.
- Lưu P. Nhân sự

