

V/v: Lập danh sách cổ đông chi cổ tức năm 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức 2024 bằng tiền

Kính gửi:

- **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**
Tên giao dịch : **SAIGON HOTEL**
Trụ sở chính : **41 – 47 Đường Đông Du, P. Bến Nghé, Q 1, Tp. Hồ Chí Minh.**
Điện thoại : **(08) 38.299 734**
Fax : **(08) 38.291 466**

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**
Sàn giao dịch : **HNX**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá : **10.000 đồng/ cổ phần**
Ngày đăng ký cuối cùng: **09/07/2025.**

1. Lý do và mục đích :

– Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể :

– **Tỷ lệ thực hiện: 7% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)**

– **Thời gian chi trả cổ tức: 21/7/2025**

– **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 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 Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/7/2024. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (Sổ cổ đông) và Chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân 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 vào:

- Nhận dữ liệu danh sách qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

**Người đại diện pháp luật
Giám đốc**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, CBTT



Phan Ngọc Bích



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*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 2025 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 19 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 19 tháng 06 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 19 tháng 06 năm 2025 với **51 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **10.505.644 cổ phần** tương đương **84,91%** 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 quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng phát triển năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính - kinh doanh năm 2024, kết quả hoạt động của hội đồng quản trị, ban điều hành và hoạt động của ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM.

Điều 4: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2024:

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
	<i>Trong đó chi phí Khấu hao TSCĐ</i>	<i>2.585.966.259</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	13.347.841.494
4	Lợi nhuận sau thuế	10.630.287.845

Điều 5: Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:



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

Điều 6: Thông qua Kế hoạch 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

Điều 7: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024:

- ✓ Chi cổ tức 7%/cổ phiếu từ Lợi nhuận 2024 bằng tiền
- ✓ Ngày chốt danh sách thực hiện quyền chia cổ tức 2024: 09/7/2025
- ✓ Ngày chi trả cổ tức năm 2024: 21/7/2025.

Điều 8: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

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+Cơm)	15.935.000.000
c	Chi phí cố định	5.730.000.000
	<i>Trong đó khấu hao Tài sản cố định</i>	<i>2.793.000.000</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	17.038.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	13.622.400.000

Điều 9: Thông qua mức chi 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
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/tháng/người x 2
- Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng

Điều 10: Thông qua phương án 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

Sau khi có kết quả kinh doanh thực tế năm 2025, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ đông quyết định kế hoạch phân phối hết lợi nhuận còn lại của năm 2025.

Điều 11: Xem xét và thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn để 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 12: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Tạ Thị Tuyết Mai, lý do nghỉ việc tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH-MTV theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 14: Thông qua việc bầu thay thế bà Lê Thị Thúy Hà thay cho thành viên miễn nhiệm tham gia Hội đồng Quản trị và giữ chức vụ thành viên 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 và TTXH

➤ Trình độ: Cử nhân luật

Điều 15: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Trần Gia Huy, lý do nghỉ việc tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH-MTV theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 16: Thông qua việc bầu thay thế bà Đỗ Thị Quý Công thay cho thành viên miễn nhiệm tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2026.

➤ Sinh ngày: 9/11/2000

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

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

Điều 17: 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

VÔ THANH BÌNH