



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Số ĐKKD: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa Xa;

- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 ngày 29/3/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 861.217.623.153đ
- Lợi nhuận (LN) trước thuế: 3.561.224.709đ
- LN sau thuế của năm 2016: 2.228.637.214đ

Điều 2. Thông qua kế hoạch kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch SXKD

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	840.481.701.000đ	
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000đ	
3	Lợi nhuận sau thuế	2.400.000.000đ	

2. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa:

Stt	Danh mục	Kinh phí	Ghi chú
1	Cải tạo, sửa chữa Khách sạn Hải Vân	218.000.000đ	
2	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 20m ³ /ngày tại Khách sạn Ga Sài Gòn	300.000.000đ	
3	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 25m ³ /ngày tại Khách sạn Kỳ Đồng	400.000.000đ	



4	Cải tạo, sửa chữa Biệt thự 7, 9, 9C, 10 tại Khách sạn Đường sắt Đà Lạt	1.028.920.000đ	
5	Mở rộng Nhà hàng Cà Ná Quán tại Khách sạn Cà Ná	3.289.000.000đ	
6	Sửa chữa Nhà hàng Khách sạn Hưng Triệu	100.000.000đ	
7	Mua mới 01 xe tải chở hàng tại Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải Hỏa xa Sài Gòn	400.000.000đ	
8	Mua kho và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà kho tại số 20/6 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.Hồ Chí Minh	Chưa có giá từ phía Công ty Kho bãi TP.HCM	

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị (HDQT).

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát (BKS).

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận (LN) năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1. LN sau thuế năm 2016:	2.338.637.214
2. Chênh lệch tỷ giá năm 2016 (không được chia theo Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính):	923.726
3. LN thực tế để phân phối:	2.337.713.488
- Quỹ đầu tư phát triển: (tương đương 86% LN thực tế):	2.010.433.600
- Quỹ khen thưởng (tương đương 7% LN thực tế):	163.639.944
- Quỹ phúc lợi (tương đương 7% LN thực tế):	163.639.944

Do tình hình về vốn kinh doanh, đầu tư khó khăn, nên phần dự định để chia cổ tức sẽ được để lại và đưa vào Quỹ đầu tư phát triển.

Các mục phân phối trên đã làm tròn số, số tiền lẻ được đưa vào Quỹ đầu tư phát triển.

Điều 7. Thông qua thù lao của HDQT và lương, thù lao của Ban kiểm soát (BKS) như sau:

1. Thù lao của HDQT:

- a. Chủ tịch HDQT: 5.000.000đ/tháng;
- b. Thành viên HDQT: 3.000.000đ/tháng/người

2. Lương và thù lao BKS:

a. Trưởng BKS:

- Lương chuyên trách: 10.500.000đ/tháng;
- Phụ cấp cho các ngày lễ tết: 03 tháng lương chuyên trách/năm;
- Lợi ích khác: Tiền ăn trưa giữa ca theo mức chung của Văn phòng Công ty.

b. Thành viên BKS

- Thù lao: 2.000.000đ/tháng/người.

Mức thù lao này được áp dụng kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua cho tới khi có quyết định khác của ĐHĐCĐ.

Điều 8. Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A & C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điều 9. Giao cho HĐQT triển khai, tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 10. Giao cho BKS giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CĐ;
- Lưu: VP HĐQT.



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Chiên Kim

