

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương ngày 25 tháng 08 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Hùng Anh và Ông Nguyễn Tuấn Long kể từ ngày 25/08/2017
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ I (2016-2020) gồm Bà Nguyễn Thị Hiền và Bà Vũ Thị Phương Hoa.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ I (2016-2020) gồm Ông Đào Nguyên Đăng và Bà Bùi Hải Yến.

Điều 3: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng

Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông tin về việc chuyển nhượng

▪ Bên chuyển nhượng:

- Tên Cổ Đông: VIETNAM PROPERTY LIMITED
- GPDKKD số: 1015216
- Nơi cấp: Cơ quan đăng ký doanh nghiệp British Virgin Islands
- Địa chỉ: Commence Chambers, P.O Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

▪ Bên nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu Tư Dịch Vụ Du Lịch Đại An
- Giấy CNĐKDN số: 0312729983
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh



- Địa chỉ: 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- **Số cổ phần chuyển nhượng:** 24.433.398 cổ phần, tương đương 244.333.980.000 đồng tính theo mệnh giá.
- **Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng trên vốn điều lệ:** 97,73%

2. Các vấn đề khác

- Việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Du lịch Đại An từ cổ đông Vietnam Property Limited sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật hiện hành.

- Việc chuyển nhượng cổ phần chính thức sẽ được thực hiện sau khi:

- (i) Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần; và
- (ii) Các bên được sự chấp thuận từ các cơ quan có thẩm quyền.

- Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện theo phương thức phù hợp với quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (hoặc/và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) và có thể được thực hiện một lần hoặc thành nhiều đợt, tùy theo sự thỏa thuận của các bên.

- Ủy quyền cho Đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục sau sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập:

- + Sửa đổi khoản 2.1 Điều 2 và Khoản 4.4 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty về thông tin và danh sách cổ đông sáng lập.
- + Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi cổ đông sáng lập của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Đăng website;
- Lưu HDQT./.



CHONG JIN FATT

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Thời gian: 08h30 ngày 25 tháng 08 năm 2017

Địa điểm tổ chức: 27 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông Chong Jin Fatt – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Các Thành viên Hội đồng quản trị
- Các Thành viên Ban Kiểm soát
- Cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Cương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 25.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông Công ty: 100 cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/082017)
- Tổng số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 03 cổ đông đại diện cho 24.990.300 cổ phần – chiếm 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Chong Jin Fatt | : | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Trần Trung Tuân | : | Ủy viên |

Ban Thư ký

- | | | |
|---------------------------|---|----------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Linh Vũ | : | Thư ký Công ty |
|---------------------------|---|----------------|

Ban Kiểm phiếu



1. Ông Nguyễn Văn Cường : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Ngô Thị Ngọc Ánh : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Chong Jin Fatt – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017, gồm các nội dung sau:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng;

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Ông Chong Jin Fatt – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đồng thời trình bày:

1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
2. Tờ trình bầu bổ sung Hội đồng quản trị.
3. Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng;
4. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
5. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có ý kiến nào đối với các tờ trình và các Quy chế được chủ tọa đại hội trình bày. Đại hội chuyển qua phần biểu quyết

IV. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tán thành:	24.990.300 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng

Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Ủy quyền đại diện pháp luật Công ty sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập.

Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Huy Linh Vũ đọc và xin biểu quyết Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%

- Ông Chong Jin Fatt đọc và xin biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Chong Jin Fatt tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi ...10^h...30..... cùng ngày.



Chong Jin Fatt

THƯ KÝ

Nguyễn Huy Linh Vũ

