

Tp. Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIÊN ĐÔNG PHƯƠNG

Mã chứng khoán: BDP

Địa chỉ trụ sở: Đường Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 936 968

Fax: 02363 966 999

Người công bố thông tin: Nguyễn Hùng Anh

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: Ngày 18/12/2017, Chủ tịch HĐQT đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty ký ban hành Biên bản họp và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://orientalseadanang.com/quan-he-co-dong>

Tôi xin cam kết nội dung các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
Người được ủy quyền công bố thông tin



**NGUYỄN HÙNG ANH**  
Phó Tổng giám đốc

Số: 02/2017/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2017

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

Thời gian: 08h30 ngày 18 tháng 12 năm 2017

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

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

- Ông Đào Nguyên Đăng – 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 28/11/2017)
- 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 thường niên 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 Đào Nguyên Đăng | : | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Trần Trung Tuấn | : | Ủy viên         |
| 3. Bà Bùi Hải Yến      | : | Ủy viên         |

**Ban Thư ký**

1. Bà Trần Thị Nguyệt : Trưởng Ban  
2. Bà Nguyễn Thu Trang : Ủy viên

**Ban Kiểm phiếu**

1. Ông Nguyễn Văn Cường : Trưởng ban  
2. Bà Ngô Thị Ngọc Ánh : Ủy viên

**Tổng số biểu quyết:**

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

4. **Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội**

**Tổng số biểu quyết:**

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

**II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ QUY CHẾ TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017**

Ông Đào Nguyên Đặng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo với một số nội dung cơ bản sau đây:

- Kết quả kinh doanh năm 2016:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016
Tổng tài sản	đồng	325.123.738.263	1.161.359.704.687
Tổng doanh thu	đồng	387.070.711	0
Lợi nhuận trước thuế	đồng	181.919.160	-155.330.971
Tỷ lệ cổ tức	%		0

- Mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017, trong đó các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
Tổng tài sản	đồng	1.161.359.704.687	3.484.079.114.061
Tổng doanh thu	đồng	0	518.620.914.895

Lợi nhuận trước thuế	đồng	-155.330.971	9.746.114.342
Lợi nhuận sau thuế	đồng	-155.330.971	9.746.114.342
Tỷ lệ cổ tức	%	0	0

2. **Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017**

Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng BKS trình bày Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

3. **Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán**

Ông Đào Nguyên Đăng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với các nội dung cơ bản sau đây:

- Tổng tài sản: 1.161.359.704.687 đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập: 0 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -155.330.971 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng

4. **Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017**

Ông Đào Nguyên Đăng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 với các nội dung cơ bản sau đây:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2016</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		(155.330.971)
2	Thuế TNDN phải nộp		0
3	Lợi nhuận sau thuế		(155.330.971)
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Quỹ đầu tư phát triển		0
2	Quỹ dự phòng tài chính		0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		0
4	Cổ tức chi trả		0

5. **Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**  
 Ông Đào Nguyên Đặng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với các nội dung cơ bản sau đây:

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

6. **Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017**

Ông Đào Nguyên Đặng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 với các nội dung cơ bản sau đây:

- Thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2016: 617.592.119 đồng trong đó:
  - o Trường BKS: 61.759.212 đồng/tháng
  - o Tổng mức thù lao cho Trường BKS năm 2016 là 617.592.119 đồng (bao gồm 10 tháng thù lao và thuế TNCN)
- Kế hoạch thù lao năm 2017:
  - o Trường BKS: 65.857.857 đồng/tháng
  - o Tổng mức thù lao cho Trường BKS năm 2017 là 131.715.714 đồng (bao gồm 2 tháng thù lao và thuế TNCN)

7. **Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**  
 Ông Đào Nguyên Đặng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với các nội dung cơ bản sau đây:  
 Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
2	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
3	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631
4	Bán buôn đồ uống	4633

5	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
6	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
7	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
8	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: cho thuê lại lao động	7830
9	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ	6619
10	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
11	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: dịch vụ tổ chức các sự kiện	8230
12	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
13	Vận tải hành khách bằng đường bộ khác Chi tiết: vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh	4932
14	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
15	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...)	5621
16	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

0909  
CÔNG TY  
"AN BIẾT"  
HÁCH S  
ĐỒNG PH  
PHỞ E

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty với nội dung cơ bản như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Chong Jin Fatt và Ông Nguyễn Quốc Trị
- Bầu các ông/bà sau đây làm thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020:

a. Họ và tên: Christophe Jean Francois Lajus

Ngày sinh: 18/07/1959

Quốc tịch: Pháp

Hộ chiếu số: 13 EV19915 cấp bởi Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thượng Hải ngày 09/04/2014

Địa chỉ thường trú: Sukhumvit City Resort Apt 48/53, 48 Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Wattana, Bangkok, Thailand 10110.

Địa chỉ hiện tại: Diamond Westlake Suites, 96 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

b. Họ và tên: Vũ Thị Quỳnh Trang

Ngày sinh: 07/09/1976

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 001176008397 Ngày cấp: 08/03/2016 bởi Cục đăng ký QLCT và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 73 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Địa chỉ hiện tại: 73 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

9. **Quy chế đề cử, ứng cử và Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị**  
Ông Đào Nguyên Đăng – Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

10. **Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty**  
Ông Đào Nguyên Đăng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty với các nội dung cơ bản sau đây:  
Miễn nhiệm người đại diện theo pháp luật Công ty đối với Ông Chong Jin Fatt và bổ nhiệm người sau đây làm đại diện theo pháp luật mới của Công ty:

- Họ và tên: Christophe Jean Francois Lajus
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Ngày sinh: 18/07/1959
- Quốc tịch: Pháp
- Hộ chiếu số: 13 EV19915 cấp bởi Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thượng Hải ngày 09/04/2014
- Địa chỉ thường trú: Sukhumvit City Resort Apt 48/53, 48 Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Wattana, Bangkok, Thailand 10110.
- Địa chỉ hiện tại: Diamond Westlake Suites, 96 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

11. **Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty**  
Ông Đào Nguyên Đăng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty với các nội dung cơ bản sau đây:

- **Sửa đổi Điều 3.1 của Điều lệ Công ty như sau:**

“Trong phạm vi tối đa được Pháp luật Việt Nam cho phép, phạm vi kinh doanh của Công ty như sau (“**Hoạt động Kinh doanh**”):





16	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: dịch vụ tổ chức các sự kiện	8230
17	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
18	Vận tải hành khách bằng đường bộ khác Chi tiết: vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh	4932
19	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
20	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...)	5621
21	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

- Sửa đổi Điều 11.2 của Điều lệ Công ty như sau:

“Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Họ và tên: Christophe Jean Francois Lajus
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Ngày sinh: 18/07/1959
- Quốc tịch: Pháp
- Hộ chiếu số: 13EV19915 cấp bởi Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thượng Hải ngày 09/04/2014
- Địa chỉ thường trú: Sukhumvit City Resort Apt 48/53, 48 Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Wattana, Bangkok, Thailand 10110.
- Địa chỉ hiện tại: Diamond Westlake Suites, 96 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội”

### III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có ý kiến nào đối với các báo cáo, tờ trình và các Quy chế được trình bày. Đại hội chuyên qua phân biểu quyết.

### IV. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO VÀ QUY CHẾ TẠI ĐẠI HỘI

#### I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017

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. Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017**

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. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán.**

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. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017**

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. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

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. Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017**

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. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**

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

**8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

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

**9. Quy chế đề cử, ứng cử và Quy chế bầu thay thế 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
<b>10. Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>		
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
<b>11. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty</b>		
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
<b>12. Biên bản kiểm phiếu về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.</b>		
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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Bà Trần Thị Nguyệt đọc và xin biểu quyết Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%
- Ông Đào Nguyên Đăng đọc và xin biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Chủ tọa cuộc họp - Ông Đào Nguyên Đăng tuyên bố bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào hồi ... 11h 15' .... cùng ngày.



Đào Nguyên Đăng

THƯ KÝ

Trần Thị Nguyệt

Số: 02/2017/NQ-DHDCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương ngày 18 tháng 12 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017 với một số nội dung cơ bản sau đây:

- Kết quả kinh doanh năm 2016:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016
Tổng tài sản	đồng	325.123.738.263	1.161.359.704.687
Tổng doanh thu	đồng	387.070.711	0
Lợi nhuận trước thuế	đồng	181.919.160	-155.330.971
Tỷ lệ cổ tức	%		0

- Mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017, trong đó các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
Tổng tài sản	đồng	1.161.359.704.687	3.484.079.114.061
Tổng doanh thu	đồng	0	518.620.914.895
Lợi nhuận trước thuế	đồng	-155.330.971	9.746.114.342
Lợi nhuận sau thuế	đồng	-155.330.971	9.746.114.342
Tỷ lệ cổ tức	%	0	0

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán với các nội dung cơ bản sau đây:

- Tổng tài sản: 1.161.359.704.687 đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập: 0 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -155.330.971 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 với các nội dung cơ bản sau đây:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2016</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		(155.330.971)
2	Thuế TNDN phải nộp		0
3	Lợi nhuận sau thuế		(155.330.971)
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Quỹ đầu tư phát triển		0
2	Quỹ dự phòng tài chính		0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		0
4	Cổ tức chi trả		0

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với các nội dung cơ bản sau đây:

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 với các nội dung cơ bản sau đây:

- Thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2016: 617.592.119 đồng trong đó:
  - o Trường BKS: 61.759.212 đồng/tháng

- o Tổng mức thù lao cho Trường BKS năm 2016 là 617.592.119 đồng (bao gồm 10 tháng thù lao và thuế TNCN)
- Kế hoạch thù lao năm 2017:
  - o Trường BKS: 65.857.857 đồng/tháng
  - o Tổng mức thù lao cho Trường BKS năm 2017 là 131.715.714 đồng (bao gồm 2 tháng thù lao và thuế TNCN)

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc Công ty bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	<b>Hoạt động của các cơ sở thể thao</b>	9311
2	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
3	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631
4	Bán buôn đồ uống	4633
5	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
6	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
7	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
8	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: cho thuê lại lao động	7830
9	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ	6619
10	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
11	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: dịch vụ tổ chức các sự kiện	8230
12	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
13	Vận tải hành khách bằng đường bộ khác Chi tiết: vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh	4932



14	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
15	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...)	5621
16	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

**Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty với nội dung cơ bản như sau:**

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Chong Jin Fatt và Ông Nguyễn Quốc Trị
- Bầu các ông/bà sau đây làm thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020:
  - a. Họ và tên: Christophe Jean Francois Lajus  
 Ngày sinh: 18/07/1959  
 Quốc tịch: Pháp  
 Hộ chiếu số: 13 EV19915 cấp bởi Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thượng Hải ngày 09/04/2014  
 Địa chỉ thường trú: Sukhumvit City Resort Apt 48/53, 48 Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Wattana, Bangkok, Thailand 10110.  
 Địa chỉ hiện tại: Diamond Westlake Suites, 96 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội
  - b. Họ và tên: Vũ Thị Quỳnh Trang  
 Ngày sinh: 07/09/1976  
 Quốc tịch: Việt Nam  
 CMND số 001176008397 Ngày cấp: 08/03/2016 bởi Cục đăng ký QLCT và DLQG về dân cư  
 Địa chỉ thường trú: 73 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội  
 Địa chỉ hiện tại: 73 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

**Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Miễn nhiệm người đại diện theo pháp luật Công ty đối với Ông Chong Jin Fatt và bổ nhiệm người sau đây làm đại diện theo pháp luật mới của Công ty:

- Họ và tên: Christophe Jean Francois Lajus
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Ngày sinh: 18/07/1959
- Quốc tịch: Pháp
- Hộ chiếu số: 13 EV19915 cấp bởi Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thượng Hải ngày 09/04/2014
- Địa chỉ thường trú: Sukhumvit City Resort Apt 48/53, 48 Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Wattana, Bangkok, Thailand 10110.

- Địa chỉ hiện tại: Diamond Westlake Suites, 96 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty với các nội dung cơ bản sau đây:

- Sửa đổi Điều 3.1 của Điều lệ Công ty như sau:

Trong phạm vi tối đa được Pháp luật Việt Nam cho phép, phạm vi kinh doanh của Công ty như sau (“Hoạt động Kinh doanh”):

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản và các dịch vụ có liên quan (bao gồm đầu tư xây dựng biệt thự để bán và cho thuê).	6810 (Chính)
2	Tư vấn, môi giới, đầu giá bất động sản, đầu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Quản lý và cho thuê lại các biệt thự đã bán/dã cho thuê theo đề nghị của chủ sở hữu theo hình thức kinh doanh khu nghỉ dưỡng.	6820
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống.	5610
4	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch, giải trí và các dịch vụ có liên quan khác (bao gồm dịch vụ thể thao, dịch vụ vận chuyển khách du lịch, cơ sở mua sắm, chăm sóc sức khỏe).	9329
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn.	5510
6	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
7	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
8	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631
9	Bán buôn đồ uống	4633
10	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
11	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724

14090  
CÔNG TY  
AN BIẾT  
HẠCH SÁ  
DÒNG PHỤ  
40 ĐP



12	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
13	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: cho thuê lại lao động	7830
S 14 U	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ	6619
15	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
16 O	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: dịch vụ tổ chức các sự kiện	8230
17 D	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
18 E	Vận tải hành khách bằng đường bộ khác Chi tiết: vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh	4932
19 I	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
20 S	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...)	5621
X U	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

**Sửa đổi Điều 11.2 của Điều lệ Công ty như sau:**

“Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Họ và tên: Christophe Jean Francois Lajus
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Ngày sinh: 18/07/1959
- Quốc tịch: Pháp
- Hộ chiếu số: 13EV19915 cấp bởi Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thượng Hải ngày 09/04/2014
- Địa chỉ thường trú: Sukhumvit City Resort Apt 48/53, 48 Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Wattana, Bangkok, Thailand 10110.
- Địa chỉ hiện tại: Diamond Westlake Suites, 96 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội”

**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. Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

