

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương ("**Công Ty**");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") theo phiếu lấy kiến số 01/2019/PYK-HĐQT ngày 12/3/2019 của HĐQT Công Ty v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 8/4/2019;
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 20/4/2019;

1.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./..

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Nguyên Đặng

ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

Số: 2003/2019/CV-BĐP

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương
- Trụ sở chính : Đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 02363 936 968
- Fax : 236 3966 999

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương
- Mã chứng khoán : BDP
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UpCom
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 8/4/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 20/4/2019
- Địa điểm họp dự kiến: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Nội dung họp:
 - + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018
 - + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương - Đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.



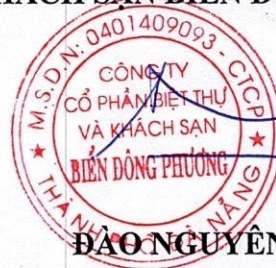
-Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anh.ngo@orientalseadanang.com và anh.nguyen@orientalseadanang.com

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT./.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ
KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**



ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG
Chủ tịch HĐQT

