

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Thời gian: Từ 08h00 ngày 20 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

- Ông Đào Nguyên Đặng – 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. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thu Trang - 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 8/4/2019)
- Cổ đông tham dự Đại hội có 03 cổ đông đại diện cho **24.990.300** cổ phần – chiếm **99,96%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

**3. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội, 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 Tuân : Ủy viên
3. Bà Bùi Hải Yên : Ủy viên

### **Ban Thư ký**

1. Bà Nguyễn Thu Trang : Trưởng Ban
2. Bà Ngô Thị Ngọc Ánh : Ủy viên

### **Ban Kiểm phiếu**

1. Bà Nguyễn Thùy Linh : Trưởng Ban
2. Bà Dương Thị Nga : Ủy viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0%*

*Không có ý kiến: 0%*

#### **4. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông**

Ông Đào Nguyên Đăng – Chủ tọa đại hội – trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương nội dung và Quy chế làm việc của Đại hội trình Đại hội.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

## **II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018**

Ông Nguyễn Hùng Anh – Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2018:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
Tổng tài sản	đồng	2.074.045.994.094	3.134.020.717.716



Tổng doanh thu	đồng	19.158.034.311	258.654.576.238
Lợi nhuận trước thuế	đồng	522.195.061 (*)	(178.467.619.402)
Cổ tức		0	0

(\*) Số liệu cho kỳ báo cáo từ 1.7.2017 đến 31.12.2017.

Kết quả kinh doanh cho giai đoạn từ 1.1.2017 đến 31.12.2017 lỗ 127.799.971 đồng.

- Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
Tổng doanh thu	đồng	393.249.017.800
Lợi nhuận trước thuế	đồng	(125.225.715.336)
Cổ tức		0

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019**

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

- Kết quả đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty.
- Mục tiêu nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019.

**3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019**

Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, TGD tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

**4. Các tờ trình của HĐQT:**

Đại hội đã nghe Ông Đào Nguyên Đăng - Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT, cụ thể:

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công Ty năm 2018.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

**III. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI**

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:



1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công Ty như sau:

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2018</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	(178.467.619.402)
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	(178.467.619.402)
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</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

Không chi trả cổ tức cho cổ đông



Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

#### IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- **Trưởng Ban Thư ký đọc và xin biểu quyết Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100%.

- **Chủ tọa đọc và xin biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100%.

- **Chủ tọa cuộc họp - Ông Đào Nguyên Đặng tuyên bố bế mạc Đại hội.**  
Đại hội kết thúc vào hồi 14h30' cùng ngày.



**THƯ KÝ**  
  
**Nguyễn Thu Trang**



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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 và 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 2019 của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương ngày 20 tháng 4 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương (“**Công Ty**”) đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham, dự họp để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **Nghị quyết 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công Ty
2. **Nghị quyết 2:** Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018.
3. **Nghị quyết 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
4. **Nghị quyết 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các nội dung cơ bản sau:



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2018</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	(178.467.619.402)
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	(178.467.619.402)
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018</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. **Nghị quyết 5:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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:
6. **Nghị quyết 6:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

0140909  
CÔNG TY  
PHÂN BIỆT  
VÀ KHÁCH H  
BIÊN ĐỒNG P  
NH PHỔ



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

Các cổ đông Công Ty, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: Thư ký HĐQT./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG**

