



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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

- Mã chứng khoán: **OCH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Địa chỉ VPĐD: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Giang Nam
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37830101
- Loại thông tin công bố:
 - 24 giờ
 - Bất thường khác
 - Theo yêu cầu
 - Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/05/2020, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nghị quyết và Biên bản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua với các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2019;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
4. Thông qua nội dung thay đổi tên, trụ sở chính của Công ty, cụ thể:

4.1. Nội dung về thay đổi tên Công ty:

- Tên công ty hiện tại:
 - Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**
 - Tên tiếng Anh: **Ocean Hospitality & Service Joint Stock Company**

- Tên giao dịch: Ocean Hospitality & Service Joint Stock Company
- Tên Công ty thay đổi:
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH
- Tên tiếng Anh: OCH Hospitality & Service Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH

4.2. Thông qua nội dung thay đổi trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 3 tòa VNT, Số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

4.3. Sửa đổi nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:

Sửa đổi tên Công ty tại Khoản 1 Điều 2 và sửa đổi Trụ sở chính của Công ty tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty với các nội dung tương ứng (tên gọi mới, địa chỉ trụ sở chính mới) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết.

4.4. Triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo Pháp luật ký, ban hành Điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật hiện hành.

5. Việc tăng số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, cụ thể:

5.1. Tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 05 Thành viên lên 06 thành viên HĐQT, trong đó số lượng Thành viên độc lập HĐQT là 03 thành viên.

5.2. Bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung là 05 năm kể từ thời điểm trúng cử.

6. Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Các nội dung đề xuất tại Tờ trình 05/2020/TT-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình 06/2020/TT-HĐQT;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

7. Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty:

Họ và tên: Trần Quốc Toàn

Căn cước công dân số: 038072009411 Ngày cấp: 17/4/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT: 05 năm kể từ khi được bầu.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 23/05/2020 tại website công ty OCH theo đường dẫn: <http://och.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-ty/>

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

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ
ĐẠI DƯƠNG
S.Đ.Κ.Κ.Đ. : 0806338870
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN GIANG NAM



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 4:** Thông qua nội dung về thay đổi tên, trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau:

4.1. Nội dung về thay đổi tên Công ty:

- Tên công ty hiện tại:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG
 - Tên tiếng Anh: Ocean Hospitality & Service Joint Stock Company
 - Tên giao dịch: Ocean Hospitality & Service Joint Stock Company
- Tên Công ty thay đổi:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH

- Tên tiếng Anh: **OCH Hospitality & Service Joint Stock Company**
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ **OCH**

4.2. Nội dung về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: **Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.**
- Địa chỉ trụ sở mới: **Tầng 3 Tòa VNT, số 19 phố Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.**

4.3. Sửa đổi nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:

Sửa đổi tên Công ty tại Khoản 1 Điều 2 và sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty với các nội dung tương ứng (tên gọi mới, địa chỉ trụ sở chính mới) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

4.4. Triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo Pháp luật ký, ban hành Điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 5: Thông qua việc tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, cụ thể:

- Tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 06 thành viên HĐQT, trong đó số lượng thành viên Độc lập HĐQT là 03 thành viên.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Độc lập Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Độc lập HĐQT được bầu bổ sung là 05 năm kể từ khi được bầu.

Điều 6: Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty (theo tài liệu đính kèm);
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (theo tài liệu đính kèm).
- Thông qua các nội dung đề xuất tại tờ trình 05/2020/TT-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (theo tài liệu đính kèm).
- Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 theo nội dung tờ trình 06/2020/TT-HĐQT (theo tài liệu đính kèm).
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung tờ trình số : 07/2020/TT-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo tài liệu đính kèm).



- Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tài liệu đính kèm).

Điều 7: Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty:

Họ và tên: **Trần Quốc Toàn**

Căn cước công dân số: 038072009411 Ngày cấp: 17/4/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT: 05 năm kể từ khi được bầu.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- HĐQT; BDH (T/hiện); BKS; TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TRUNG



Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

Số: 01/2020/BB-DHDCĐ

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Tên Doanh nghiệp : Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
Mã số doanh nghiệp : 0800338870 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 02/08/2019.
Địa chỉ trụ sở : Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
VPĐD : Tầng 3 Tòa VNT, Số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

I. Thời gian, địa điểm

- 1.1. Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 30 phút ngày 22 tháng 05 năm 2020
1.2. Địa điểm họp: Phòng chiếu số 3, tầng 5 Tòa nhà Fafim – số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

- 2.1. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
2.2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
2.3. Các vị khách mời.

Phần 1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

III. Báo cáo kiểm tra cổ đông trước Đại hội

3.1. Thành phần Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông:

- Bà Đỗ Thị Thùy Dương - Trưởng ban
- Bà Nhữ Thị Hồng Nhung - Thành viên
- Ông Lê Văn Tới - Thành viên

3.2. Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội

Bà Đỗ Thị Thùy Dương – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương diễn ra vào ngày 22/05/2020, như sau:

- o Tính đến thời điểm 09 giờ 30, kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông như sau:

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu/người được ủy quyền tham dự có mặt: 25 cổ đông, đại diện cho 194.590.046 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 97,3% số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành. (Chi tiết tại Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông đính kèm).

IV. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Bộ phận Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

4.1. Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ Công ty, Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch HĐQT.

- Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và bộ phận hỗ trợ chủ tọa. Bộ phận hỗ trợ chủ tọa gồm các ông bà sau:
 - Bà Nguyễn Thị Dung – Phó Chủ tịch HĐQT – thành viên;
 - Ông Nguyễn Giang Nam – TV HĐQT kiêm TGD Công ty - thành viên;
 - Ông Nguyễn Thế Vinh – TV độc lập HĐQT - thành viên;
 - Bà Nguyễn Thu Hằng – TV độc lập HĐQT - thành viên.
- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:
 - Bà Nguyễn Hiền Nga - Trưởng Ban Thư ký Đại hội
 - Bà Dương Thùy Chi - Thành viên
 - Bà Đào Thị Tú Uyên - Thành viên

4.2. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa công bố danh sách người được đề cử vào Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

- Bà Lê Thị Phương - Trưởng ban
- Ông Trần Văn Trung - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Thành viên

Và công bố cách thức biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Việc biểu quyết thực hiện qua phương thức giơ Thẻ biểu quyết;
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, kiểm tra thẻ biểu quyết không có ý kiến và cuối cùng tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Quy định về cách thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết như sau:**
 - Cổ đông không giơ thẻ: sẽ được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết;
 - Cổ đông giơ thẻ từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

Bà Lê Thị Phương – người được đề xuất làm Trưởng ban Kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết Thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **164.639.989** phiếu, chiếm tỷ lệ **84,52%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung **đạt tỷ lệ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thông qua.

(Căn cứ theo Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đính kèm).

- Chủ tọa thông báo: Theo quy định Khoản 1 Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2014: *“Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi hình và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác”,* do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được ghi âm và ghi hình trực tiếp nhằm đảm bảo tính minh bạch, chính xác, công khai của tất cả các nội dung diễn ra trong buổi họp này.

V. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5.1. Chương trình nghị sự

Chủ tọa đọc Chương trình nghị sự *(Chi tiết theo Chương trình Nghị sự đính kèm)*. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có cổ đông nào gửi đề nghị về việc bổ sung chương trình Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết *(phương thức giơ thẻ biểu quyết như phần Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu)*.

Kết quả Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương bằng thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **172.044.489** phiếu, chiếm tỷ lệ **88,31%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

với tỷ lệ đạt **88,31%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Chủ tọa tiếp tục điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

(Chi tiết theo Biên bản Kiểm thẻ biểu quyết đính kèm)

5.2. Quy chế làm việc của Đại hội

Chủ tọa chỉ định Bà Dương Thùy Chi – Thư ký Đại hội lên trình bày Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết *(phương thức giơ thẻ biểu quyết như phần Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu)*.

Kết quả Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương bằng thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **194.812.444** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết theo Biên bản Kiểm thẻ biểu quyết đính kèm).

Phần 2: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH (Đợt 1)

VI. Trình bày Nội dung các Báo cáo, Tờ trình

6.1. Báo cáo số 01/2020/BC-BGD ngày 6/5/2020 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Ông Nguyễn Giang Nam – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 *(Chi tiết như Báo cáo đính kèm)*.

6.2. Báo cáo số 02/2020/HĐQT-BC/DHĐCDTN ngày 8/5/2020 của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2019:

Ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2019 *(Chi tiết như Báo cáo đính kèm)*.

6.3. Báo cáo số 03/2020/BC-BKS ngày 6/5/2020 hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

Ông Vũ Xuân Dương – Kiểm soát viên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 *(Chi tiết như Báo cáo đính kèm)*.

6.4. Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT ngày 6/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở chính của Công ty:

Ông Nguyễn Giang Nam – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua thay đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở chính Công ty (Chi tiết như Tờ trình đính kèm).

6.5. Tờ trình số 02/2020/TT-ĐHDCĐ ngày 6/5/2020 về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Bà Dương Thùy Chi – Thư ký đại hội trình bày Tờ trình về việc thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ (Chi tiết như Tờ trình đính kèm).

6.6. Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT ngày 6/5/2020 tăng số lượng Thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT:

Ông Nguyễn Thế Vinh – Thành viên độc lập HĐQT trình bày nội dung Tờ trình tăng số lượng Thành viên độc lập HĐQT và Bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày trúng cử (Chi tiết như Tờ trình đính kèm).

VII. Thảo luận

Sau phần trình bày Báo cáo, Tờ trình của các đại biểu, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận trong vòng **20 phút**.

7.1. Ý Kiến của Cổ đông

- **Ý kiến 1:** Đề nghị Chủ tọa cho cổ đông được biết lý do đề xuất bổ sung số lượng Thành viên độc lập HĐQT? Với số lượng thành viên độc lập hiện nay là 2/5 đã đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật. Việc bổ sung nhân sự Thành viên độc lập có làm bộ máy quản trị trở nên công kênh hơn hay không?
- **Ý kiến 2:** Báo cáo hoạt động của Ban TGD về kết quả kinh doanh 2019 cũng như Kế hoạch kinh doanh 2020 của Công ty. Đề nghị Tổng giám đốc cho cổ đông được biết Ban lãnh đạo Công ty có giải pháp gì trong điều hành để cổ phiếu OCH ra khỏi tình trạng bị kiểm soát do lợi nhuận lũy kế vẫn âm?
- **Ý kiến 3:** Tại Đại hội cổ đông năm 2019, cổ đông đã chất vấn về các khoản công nợ phải thu lớn liên quan đến Ban lãnh đạo cũ, đặc biệt khoản phải thu hơn 500 tỷ đồng tiền gốc và trên 100 tỷ đồng tiền lãi đối với ông Hà Trọng Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương. Đề nghị Ban lãnh đạo cho các cổ đông được biết về công tác thu hồi nợ của Công ty trong năm qua và hướng giải quyết đối với các khoản công nợ còn tồn đọng?

7.2. Đại diện Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương trả lời.

• **Trả lời Ý kiến 1:**

Chủ tọa: Là một Công ty Holdings với 07 Công ty thành viên, để tăng cường thêm sự minh bạch trong công tác giám sát công ty con, đồng thời qua 1 năm hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ mới 2019-2024, các thành viên độc lập HĐQT đã làm tốt vai trò độc lập của mình. Tuy nhiên trong thời gian tới hoạt động của các thành viên HĐQT nói chung và thành viên độc lập HĐQT nói riêng sẽ rất vất vả, nhiều lĩnh vực nên cần thiết bổ sung thêm thành viên độc lập HĐQT để tăng cường tính khách quan, độc lập và góp phần minh bạch hơn trong quá trình quản trị của HĐQT và giám sát tại các Công ty con. HĐQT xét thấy cần thiết nên đề xuất Đại hội xem xét và thông qua việc bổ sung nhân sự thành viên độc lập HĐQT.

- **Trả lời Ý kiến 2:**

Ông Nguyễn Giang Nam – Thành viên Đoàn Chủ tọa: Như quý vị cổ đông đã biết tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, doanh thu của OCH đã ngày càng khả quan hơn, cùng với việc tiết giảm chi phí nên kết quả kinh doanh của Công ty trong năm tài chính đã có lợi nhuận trở lại. Tuy nhiên do số lỗ lũy kế giai đoạn trước quá lớn (-791 tỷ đồng) nên trước mắt cổ phiếu OCH tiếp tục bị kiểm soát giao dịch. Ban lãnh đạo OCH đã và đang tập trung tái cơ cấu tài chính và triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên để đem lại kết quả tốt hơn trong năm tới. Công ty hy vọng 2020 là một năm bản lề để Công ty xóa lỗ lũy kế. Tuy nhiên, do đầu năm 2020, với sự bùng phát của dịch Covid-19, Công ty cũng đã điều chỉnh KHKD theo hướng thận trọng hơn. Cụ thể kế hoạch SXKD năm 2020 hợp nhất của OCH đặt ra mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 115,2 tỷ đồng tăng 266% so với thực hiện năm 2019. Công ty cũng hy vọng sẽ sớm xóa được lỗ lũy kế, đưa cổ phiếu Công ty ra khỏi diện kiểm soát và có thể trả được cổ tức cho Cổ đông.

- **Trả lời Ý kiến 3:**

Ông Nguyễn Giang Nam – Thành viên Đoàn Chủ tọa: Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới đã bắt tay vào rà soát công nợ và các khoản phải thu của Công ty, do phần lớn các khoản công nợ, phải thu có số dư lớn đã phát sinh từ lâu, hồ sơ pháp lý phức tạp nên cần thời gian để đối chiếu và tìm ra giải pháp hợp lý. HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo và đã thu được kết quả trong năm 2019 đã thu được trên 40 tỷ đồng tiền gốc khoản công nợ của ông Hà Trọng Nam; cuối năm 2019 đầu năm 2020 đã thu được khoản công nợ nội bộ trên 60 tỷ đồng của Công ty Suối Mơ. Trong năm 2020 HĐQT, Ban Điều hành tiếp tục đưa ra các biện pháp mạnh để thu hồi thêm các khoản nợ, phải thu nhằm bổ sung nguồn tiền cho doanh nghiệp hoạt động.

Chủ tọa (Bổ sung thêm ý kiến của Tổng Giám đốc): Trong 10 năm trước đây, với các khoản nợ kể trên, chúng ta chỉ thu được 1,2 tỷ đồng, nhưng trong 03 quý vừa rồi, Công ty đã thu hồi được hơn 100 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự nỗ lực của Ban Điều hành và Ban Pháp Chế Công ty.

VIII. Biểu quyết và Kết quả biểu quyết Báo cáo, Tờ trình bằng phiếu biểu quyết (Đợt 1)

8.1. *Biểu quyết Báo cáo, Tờ trình bằng phiếu biểu quyết (Đợt 1)*

Sau khi các nhân sự đọc xong các Báo cáo, Tờ trình, Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung tại Phiếu biểu quyết số 1 (các Báo cáo, Tờ trình) và Phiếu biểu quyết số 2 (sửa đổi, bổ sung Điều lệ).

Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết theo quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội (*việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình được tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết*) và các cổ đông đã tiến hành biểu quyết theo quy định.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu tiến hành Kiểm phiếu tại Khu vực Kiểm phiếu. Trong thời gian kiểm phiếu, Đại hội nghỉ giải lao trong vòng **01 tiếng**.

8.2. Kết quả biểu quyết Đợt 1

Sau khi kết thúc thời gian Kiểm phiếu, Bà Lê Thị Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình (Đợt 1) tại Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm biểu quyết vào hồi **12 giờ 00** ngày **22/05/2020**, cổ đông tham dự/ủy quyền có mặt tại Đại hội: **27** cổ đông/người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho **194.812.446** phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu).

8.2.1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm **99,95%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành **188.737.360** cổ phần, đạt **96,88%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành **0** cổ phần, đạt **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến **5.972.684** cổ phần, đạt **3,07%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ⇒ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua nội dung này với **96,88%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2019;

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm **99,95%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành **139.785.075** cổ phần, đạt **71,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành **48.952.285** cổ phần, đạt **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến **5.972.684** cổ phần, đạt **3,07%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

⇒ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua nội dung này với **71,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành **139.785.075** cổ phần, đạt **71,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành **54.924.969** cổ phần, đạt **28,19%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến **0** cổ phần, đạt **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ⇒ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua nội dung này với **71,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2.4. Thông qua nội dung thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều 2 Điều lệ (về tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty) tương ứng với nội dung thay đổi tên công ty được thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm **99,95%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành **194.710.044** cổ phần, đạt **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành **0** cổ phần, đạt **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến **0** cổ phần, đạt **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ⇒ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua nội dung này với **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2.5. Thông qua nội dung thay đổi trụ sở Công ty và sửa đổi Điều 2 Điều lệ (về tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty) tương ứng với nội dung thay đổi trụ sở công ty được thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm **99,95%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành **194.710.044** cổ phần, đạt **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành **0** cổ phần, đạt **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến **0** cổ phần, đạt **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ⇒ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua nội dung này với **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2.6. Tờ trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- **Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung Phần Mở đầu Điều lệ (thông tin chung) (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này **không ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.*

- **Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Điều lệ: Định nghĩa (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 3: Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ: Mục tiêu hoạt động của Công ty (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 4: Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Điều lệ: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 5: Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ: Chứng nhận cổ phiếu (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**



- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 6: Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Điều lệ: Chuyển nhượng cổ phần (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 7: Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Điều lệ: Thu hồi cổ phần (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **139.785.075** phiếu, chiếm tỷ lệ **71,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **54.924.969** phiếu, chiếm tỷ lệ **28,19%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết

tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- **Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Điều lệ: Cơ cấu tổ chức quản lý (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 194.710.044 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 145.757.759 phiếu, chiếm tỷ lệ 74,82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 48.952.285 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 9: Bổ sung Điều 11 Điều lệ: Quyền của cổ đông phổ thông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 194.710.044 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.522.245 phiếu, chiếm tỷ lệ 68,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 61.187.799 phiếu, chiếm tỷ lệ 31,41% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 10: Sửa đổi, bổ sung Điều 12 Điều lệ: Nghĩa vụ của cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Nội dung 11: Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Điều lệ: Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 12: Sửa đổi, bổ sung Điều 14 Điều lệ: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 13: Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Điều lệ: Các đại diện được ủy quyền (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 14: Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Điều lệ: Thay đổi các quyền (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **139.494.929** phiếu, chiếm tỷ lệ **71,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **55.215.115** phiếu, chiếm tỷ lệ **28,34%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 15: Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Điều lệ: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- **Nội dung 16: Sửa đổi, bổ sung Điều 18 Điều lệ: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- **Nội dung 17: Sửa đổi, bổ sung Điều 19 Điều lệ: Thử thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 18: Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Điều lệ: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 194.710.044 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.522.245 phiếu, chiếm tỷ lệ 68,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 61.187.799 phiếu, chiếm tỷ lệ 31,41% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 19: Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Điều lệ: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 194.710.044 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 139.494.929 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,60% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 55.215.115 phiếu, chiếm tỷ lệ 28,34% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 20: Bổ sung Điều 22 Điều lệ: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua..

- **Nội dung 21: Sửa đổi, bổ sung Điều 23 Điều lệ: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- **Nội dung 22: Sửa đổi, bổ sung Điều 24 Điều lệ: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 TP

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 23: Sửa đổi, bổ sung Điều 25 Điều lệ: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 24: Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Điều lệ: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 25: Sửa đổi, bổ sung Điều 27 Điều lệ: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10/10
CH
16
H

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 26: Sửa đổi, bổ sung Điều 28 Điều lệ: Các tiểu ban của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 27: Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Điều lệ: Tổ chức bộ máy quản lý (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 28: Sửa đổi, bổ sung Điều 30 Điều lệ: Cán bộ quản lý (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 29: Sửa đổi, bổ sung Điều 31 Điều lệ: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 30: Sửa đổi, bổ sung Điều 32 Điều lệ: Thư ký Công ty (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- **Nội dung 31: Sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ: Trách nhiệm cần trọng của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- **Nội dung 32: Sửa đổi, bổ sung Điều 34 Điều lệ: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 33: Sửa đổi, bổ sung Điều 35 Điều lệ: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 34: Sửa đổi, bổ sung Điều 36 Điều lệ: Thành viên Ban soát viên (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **139.785.075** phiếu, chiếm tỷ lệ **71,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **54.924.969** phiếu, chiếm tỷ lệ **28,19%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 35: Sửa đổi, bổ sung Điều 37 Điều lệ: Ban kiểm soát (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số

phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- **Nội dung 36: Sửa đổi, bổ sung Điều 38 Điều lệ: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- **Nội dung 37: Sửa đổi, bổ sung Điều 39 Điều lệ: Công nhân viên và công đoàn (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- **Nội dung 38: Sửa đổi, bổ sung Điều 40 Điều lệ: Cổ tức (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 39: Sửa đổi, bổ sung Điều 42 Điều lệ: Tài khoản ngân hàng (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 40: Sửa đổi, bổ sung Điều 44 Điều lệ: Năm tài khóa (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết

tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- **Nội dung 41: Sửa đổi, bổ sung Điều 46 Điều lệ: Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- **Nội dung 42: Sửa đổi, bổ sung Điều 48 Điều lệ: Kiểm toán (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- **Nội dung 43: Sửa đổi, bổ sung Điều 49 Điều lệ: Con dấu (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 44: Sửa đổi, bổ sung Điều 50 Điều lệ: Chấm dứt hoạt động (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 45: Bãi bỏ Điều 51 Điều lệ: Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 46: Sửa đổi, bổ sung Điều 52 Điều lệ: Gia hạn hoạt động (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 194.710.044 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 145.757.759 phiếu, chiếm tỷ lệ 74,82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 48.952.285 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 47: Sửa đổi, bổ sung Điều 56 Điều lệ: Ngày hiệu lực (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 194.710.044 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 145.757.759 phiếu, chiếm tỷ lệ 74,82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 48.952.285 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

• **Nội dung 48: Sửa đổi, bổ sung Điều 57 Điều lệ: Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 194.710.044 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **145.757.759** phiếu, chiếm tỷ lệ **74,82%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **48.952.285** phiếu, chiếm tỷ lệ **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

8.2.7. Các nội dung thuộc Tờ trình Tăng số lượng Thành viên độc lập hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm **99,95%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành **139.785.075** cổ phần, đạt **71,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành **48.952.285** cổ phần, đạt **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến **5.972.684** cổ phần, đạt **3,07%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ⇒ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua nội dung này với **71,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Phần 3. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH (Đợt 2)

9. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH (Đợt 2)

9.2. Báo cáo số 04/2020/BC-HĐQT ngày 6/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Bà Nguyễn Thị Dung – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty (Chi tiết như Báo cáo đính kèm).

9.3. Các nội dung thuộc Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT ngày 6/5/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (Chi tiết như Tờ trình đính kèm).

9.4. Các nội dung thuộc Tờ trình số 06/2020/TT-HĐQT ngày 6/5/2020 về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 (*Chi tiết như Tờ trình đính kèm*).

9.5. Các nội dung thuộc Tờ trình số 05/2020/TT-BKS ngày 6/5/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

Ông Vũ Xuân Dương – Kiểm soát viên Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 (*Chi tiết như Tờ trình đính kèm*).

9.6. Các nội dung thuộc Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT ngày 6/5/2020 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Ông Nguyễn Giang Nam – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (*Chi tiết như Tờ trình đính kèm*).

9.7. Tờ trình số 08/2020/TT-ĐHĐCĐ-OCH ngày 6/5/2020 về Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Bà Dương Thùy Chi – Thư ký Đại hội trình bày Tờ trình về Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (*Chi tiết như Tờ trình đính kèm*).

9.8. Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT.

Bà Vũ Thị Minh Thùy - MC Đại hội trình bày Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT (*chi tiết như Quy chế đính kèm*).

Phần 4. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ TRAO ĐỔI VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH (Đợt 2)

Sau phần trình bày Báo cáo, Tờ trình và Quy chế của các đại biểu, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận.

Tuy nhiên, không cổ đông nào có ý kiến về các nội dung của Đại hội. Chủ tọa điều hành Đại hội chuyển sang phần bỏ phiếu biểu quyết.

Phần 5. BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT (Đợt 2)

Kết thúc phần thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình (Đợt 2) bằng phiếu biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03.

Trường Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết theo quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội (*việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình được tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết*) và các cổ đông đã tiến hành biểu quyết theo quy định.

Tính đến thời điểm bỏ phiếu biểu quyết Đợt 2, đã có 01 cổ đông (Mã cổ đông: OCH00128) vì lý do khách quan phải rời khỏi Đại hội và đã bàn giao Phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu, cổ đông tự cho Phiếu biểu quyết vào phong bì và ký niêm phong phong bì. Thừa phát lại xác nhận việc 01 cổ đông đã bàn giao phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức, đã được niêm phong, được Thừa phát lại lập vi bằng theo quy định.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao **30 phút**.

Kết thúc thời gian Kiểm phiếu, Bà Lê Thị Phương - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu đối với các nội dung Đợt 2 tại Phiếu biểu quyết 03

10. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết vào hồi **15 giờ 00** gồm **27** cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho **194.812.446** phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

10.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm **99,95%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành **194.710.044** cổ phần, đạt **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành **0** cổ phần, đạt **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến **0** cổ phần, đạt **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ⇒ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua Nội dung này với **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10.2. Thông qua các nội dung thuộc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **6.262.830** phiếu, chiếm **3,21%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **188.447.214** phiếu, chiếm **96,73%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành **188.447.214** cổ phần, đạt **96,73%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành **0** cổ phần, đạt **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến **0** cổ phần, đạt **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

⇒ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua Nội dung này với **96,73%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10.3. Thông qua các nội dung thuộc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm **99,95%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành **194.710.044** cổ phần, đạt **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành **0** cổ phần, đạt **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến **0** cổ phần, đạt **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ⇒ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua Nội dung này với **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10.4. Thông qua các nội dung thuộc Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **194.710.044** phiếu, chiếm **99,95%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- ❖ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành **188.447.214** cổ phần, đạt **96,73%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - ❖ Số cổ phần biểu quyết không tán thành **0** cổ phần, đạt **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - ❖ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến **6.262.830** cổ phần, đạt **3,21%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ⇒ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua Nội dung này với **96,73%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10.5. Thông qua các nội dung thuộc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 194.710.044 phiếu, chiếm 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 194.710.044 cổ phần, đạt 99,95% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ⇒ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua Nội dung này với 99,95% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10.6. Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 194.710.044 phiếu, chiếm 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 145.757.759 cổ phần, đạt 74,82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành 48.952.285 cổ phần, đạt 25,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ⇒ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua Nội dung này với 74,82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10.7. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 194.710.044 phiếu, chiếm 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 139.785.075 cổ phần, đạt 71,75% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành **48.952.285** cổ phần, đạt **25,13%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến **5.972.684** cổ phần, đạt **3,07%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ⇒ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua nội dung này với **71,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Phần 6. BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

11. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

11.1. Trình bày Thông báo Danh sách đề cử ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết Đợt 1, Tờ trình v/v tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT đã được thông qua, Ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tọa trình bày nội dung Thông báo Danh sách đề cử ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT (*chi tiết như Thông báo đính kèm*), cụ thể:

- Ông **Trần Quốc Toàn** được đề cử làm ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT (*do cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương với tổng số cổ phần sở hữu chiếm 59,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục trong vòng 6 tháng đề cử*).

Bà Lê Thị Phương - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến về cách thức biểu quyết bầu thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Trên cơ sở hướng dẫn bỏ phiếu bầu của Ban Tổ chức Đại hội/Ban Kiểm phiếu, các cổ đông lần lượt thực hiện việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

11.2. Tiến hành bầu cử thành viên độc lập HĐQT

Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Bà Lê Thị Phương - thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả bầu thành viên độc lập HĐQT như sau:

Theo quy định tại Khoản 4.5 Quy chế làm việc tại Đại hội thì: *“Trong trường hợp cổ đông nào tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết và phiếu bầu (cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên các phiếu biểu quyết, phiếu bầu). Các phiếu biểu quyết, phiếu bầu được chuyển cho Ban Kiểm phiếu (sẽ được lập biên bản bàn giao) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này”*.

Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu, đã có 01 cổ đông (Mã số cổ đông: OCH00128) vì lý do khách quan phải rời khỏi Đại hội và đã bàn giao Phiếu bầu cho Ban Kiểm phiếu, cổ đông tự cho Phiếu bầu vào phong bì và ký niêm phong phong bì. Thừa phát lại xác nhận việc 01 cổ đông đã bàn giao phiếu bầu cử cho Ban Tổ chức, đã được niêm phong, được Thừa phát lại lập vi bằng theo quy định.

Kết quả bầu cử như sau:

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm bầu cử vào hồi **15 giờ 30**, gồm **27** cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho **194.812.446** phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: **29** tờ phiếu, tương đương **194.812.446** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: **25** tờ phiếu, tương đương **194.710.044** phiếu biểu quyết, chiếm **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **23** tờ phiếu, tương đương **181.435.260** phiếu biểu quyết, chiếm **93,13%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **02** tờ phiếu, tương đương **13.274.784** phiếu biểu quyết, chiếm **6,81%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BỔ PHIẾU	TỶ LỆ CỔ PHẦN BỔ PHIẾU
1	TRẦN QUỐC TOÀN	139.785.075	71,75%

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Quy chế bầu cử, ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương:

- Ông **Trần Quốc Toàn** đã trúng cử Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương nhiệm kỳ 05 năm kể từ khi được bầu. (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).

Phần 7. NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua những nội dung sau:

- (i) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- (ii) Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2019;
- (iii) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
- (iv) Thông qua nội dung thay đổi tên, trụ sở chính của Công ty, cụ thể:
 - ❖ Nội dung về thay đổi tên Công ty:
 - Tên công ty hiện tại:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG
 - Tên tiếng Anh: Ocean Hospitality & Service Joint Stock Company

- Tên giao dịch: Ocean Hospitality & Service Joint Stock Company
- Tên Công ty thay đổi:
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH
- Tên tiếng Anh: OCH Hospitality & Service Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH

❖ **Nội dung thay đổi trụ sở chính của Công ty:**

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: **Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội;**
- Địa chỉ trụ sở hiện tại: **Tầng 3 Tòa VNT, Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.**

❖ **Sửa đổi nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:**

Sửa đổi tên Công ty tại Khoản 1 Điều 2 và sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty với các nội dung tương ứng (tên gọi mới, địa chỉ trụ sở trụ sở chính mới) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

❖ **Triển khai thực hiện:**

Giao Người đại diện theo Pháp luật ký, ban hành Điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật hiện hành.

(v) **Việc tăng số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, cụ thể:**

- Tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 05 Thành viên lên 06 thành viên HĐQT, trong đó số lượng Thành viên độc lập HĐQT là 03 thành viên.
- Bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung là 05 năm kể từ thời điểm trúng cử.

(vi) **Thông qua các nội dung sau:**

- Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Các nội dung đề xuất tại Tờ trình 05/2020/TT-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình 06/2020/TT-HĐQT;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

(vii) **Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty:**

Họ và tên: **Trần Quốc Toàn**

Căn cước công dân số: 038072009411 Ngày cấp: 17/4/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT: 05 năm kể từ khi được bầu.

Phần 8. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

12. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

12.1. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Bà Nguyễn Hiền Nga – thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và được Đại hội đồng biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **169.854.130** phiếu, chiếm tỷ lệ **87,19%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết theo Biên bản Kiểm thẻ biểu quyết đính kèm).

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với **87,19%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

12.2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Bà Dương Thùy Chi – thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc trước toàn thể Đại hội Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và được Đại hội đồng biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **139.250.137** phiếu, chiếm tỷ lệ **71,48%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết theo Biên bản Kiểm thẻ biểu quyết đính kèm).

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với **71,48%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản gồm 37 trang, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kết thúc vào hồi 17 giờ 05 cùng ngày./.

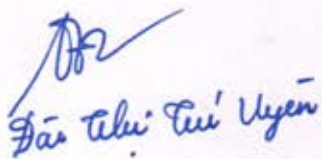
BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hiền Nga



Dương Thùy Chi



Đào Thị Tú Uyên

**CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THÀNH TRUNG

