

Số: 20.04.1/2021/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Mã chứng khoán: DAH
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 02083 651 967
- Fax: 02083 658 688
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Thảo
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố (*): Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan và Cổ đông của Công ty tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại đường dẫn: <http://www.dongahotelgroup.com> tại mục "Quan hệ cổ đông".

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 các thông tin đã công bố./

Đại diện tổ chức
Người UO CBTT
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang,
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2021

Thái Nguyên, tháng 04 năm 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU

TT	Tên tài liệu
1	Chương trình Đại hội
2	Thư mời họp ĐHĐCĐ
3	Giấy ủy quyền tham dự ĐH của cá nhân
3b	Giấy ủy quyền tham dự ĐH theo nhóm
4	Thông báo đề cử nhân sự vào HĐQT, BKS
5	Đơn ứng cử vào HĐQT, BKS
6	Đơn đề cử TV HĐQT, BKS của cá nhân
6b	Đơn đề cử TV HĐQT, BKS của nhóm cổ đông
7	Mẫu SYLL
8	Quy chế đề cử, ứng cử và bầu HĐQT, BKS
9	Quy chế làm việc tại đại hội
10	Phiếu bầu TV HĐQT
11	Phiếu bầu TV BKS
12	Phiếu biểu quyết
13	Báo cáo của HĐQT (DAH soạn)
14	Báo cáo của BKS (DAH soạn)
15	Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
16	Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021
17	Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021
18	Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020
19	Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
20	Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
21	Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v bổ sung một số ngành nghề kinh doanh
22	Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
23	Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

24	Tờ trình số 10/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
25	Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty
26	Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021
27	Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan
28	Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật
29	Biên bản ĐH
30	Nghị quyết ĐH
31	Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
32	Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
33	Biên bản kiểm phiếu bầu TV HĐQT, BKS
34	Kịch bản MC
35	Kịch bản đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường
Đông Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02083651967 Fax: 02083658688

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: 9h00 ngày 12/05/2021

Địa điểm: Hội trường phòng 502, Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số
668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đông Quang, TP Thái Nguyên,
tỉnh Thái Nguyên

Thời gian	Nội dung
8h30-9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
9h00-9h05	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
9h05-9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9h10-9h15	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
9h15-9h20	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
9h20-9h25	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2020
9h30-9h35	Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
9h35-9h40	Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021
9h40-9h45	Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021
9h45-9h50	Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020
9h50-9h55	Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
9h55-10h00	Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
10h00-10h10	Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
10h10-10h15	Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
10h15-10h20	Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
10h20-10h25	Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
10h25-10h30	Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

10h30-10h35	Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021
10h35-10h40	Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v giao dịch các bên liên quan
10h40-10h45	Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật
10h45-10h50	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
10h50-11h00	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và biểu quyết các vấn đề khác <ul style="list-style-type: none"> - <i>Thông qua Quy chế bầu cử;</i> - <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết;</i> - <i>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.</i>
11h00-11h15	Nghỉ giải lao
11h15-11h30	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
11h30-11h40	Ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới
11h40-12h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, cụ thể:

- Thời gian:** 9h00 ngày 12/05/2021
- Địa điểm:** Hội trường phòng 502, Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://dongahotelgroup.com/>

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề đại hội xin liên hệ BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Địa chỉ: Hội trường phòng 502, Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083651967

Fax: 02083658688

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á tổ chức vào 9h00 ngày 12/05/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Địa chỉ: Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường
Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083651967

Fax: 02083658688

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Hôm nay, ngày/...../2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Khách sạn Đông Á có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á tổ chức vào 9h00 ngày 12/05/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Địa chỉ: Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083651967

Fax: 02083658688

Số:/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ Phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á như sau:

1. Dự kiến số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bổ sung

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026: 03 thành viên.
- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026: 03 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng được đề cử 01 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ Phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á trước 16h00 ngày 6/5/2021 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Địa chỉ: Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02083651967 Fax: 02083658688

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Xin trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Trương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2021

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2021

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:.....
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng..... năm 2021

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM
SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều
kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát

theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

Người đề cử/đại diện nhóm đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

20. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....

21. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố ruột					
Mẹ ruột					
Bố vợ/chồng					
Mẹ vợ/chồng					
Anh/ chị/em ruột					
Anh/ chị/em dâu, rể					
Chồng					
Con					

22. Các khoản nợ đối với công ty: không

23. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: không

24. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: không

25. Tôi xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận Công ty

....., ngày tháng..... năm 2021

NGƯỜI KHAI

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM
SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Mục đích:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện, đề cử ứng cử làm thành viên HĐQT:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Đề cử, ứng cử viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu:

2.2.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

2.2.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 (ba) thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021 - 2026).

3. Tiêu chuẩn và điều kiện, đề cử ứng cử làm thành viên BKS:

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

- Có đạo đức nghề nghiệp.

- Có trình độ từ Đại học trở lên.

- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Đề cử, ứng cử viên BKS và số lượng thành viên được bầu:

3.2.1. Đề cử ứng cử viên BKS:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên BKS.

3.2.2. Số lượng thành viên BKS được bầu:

- Số lượng thành viên BKS: 03 (ba) thành viên BKS nhiệm kỳ (2021 - 2026).

4. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT, BKS. Mỗi cổ đông được phát:

- Một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x (số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội).

- Một tờ phiếu bầu thành viên BKS với tổng số phiếu bầu thành viên BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x (số lượng thành viên BKS bầu trong Đại hội).

4.1. Cổ đông bầu thành viên HĐQT, BKS:

Bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT, BKS sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu trong Đại hội (*hướng dẫn cụ thể tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này*).

4.2. Phương thức bầu cử:

Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ phiếu của mình cho một ứng viên, hoặc:

+ Có thể chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

4.3. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu của Công ty, không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;

- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên;

- Phiếu không bầu ai;

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông.

5. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:

5.1. Các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS là ứng cử viên HĐQT, BKS có số phiếu bầu cao hơn so với ứng cử viên còn lại và được tính từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

5.2. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT, BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn người còn lại.

5.3. Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

6. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này gồm có 6 điều do Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THU GIANG

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên HĐQT trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(30.000 \times 3) = 90.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 90.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 30.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 90.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 90.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 90.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 03 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết, 02 Phiếu bầu cử: Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được

người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty; Phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội.

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: cổ đông thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua các tờ trình và báo cáo đọc tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU GIANG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*):

TỔNG SỐ CỔ PHẦN BẦU (= (*) x 3):

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột “Số cổ phần bầu”.

Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số cổ phần bầu
1	TRẦN MINH TUẤN	
2	PHẠM HUY THÀNH	
3	LÊ TRƯỜNG GIANG	
	Tổng cộng	

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*):

TỔNG SỐ CỔ PHẦN BẦU (= (*) x 3):

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột “Số cổ phần bầu”.

Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số cổ phần bầu
1	NGUYỄN TRƯỜNG SƠN	
2	
3	
	Tổng cộng	

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á
Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng
Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

(ngày 12 tháng 05 năm 2021)

Tên cổ đông: Điện thoại:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: cổ phần

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020			
Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020			
Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020			
Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021			
Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021			
Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020			

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát			
Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026			
Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh			
Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị			
Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát			
Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty			
Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021			
Vấn đề 15: Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan			
Vấn đề 16: Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật			

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

**Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng
Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên**

Hướng dẫn:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa
chọn **Một** trong các phương án: **Tán
thành, Không tán thành** và **Không có
ý kiến** cho từng vấn đề biểu quyết

Cổ đông/người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN
ĐÔNG Á**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt, cụ thể như sau:

- (1) Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty mẹ năm 2020
- (2) Báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất năm 2020

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Số: 02/2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ về việc kế hoạch kinh doanh hợp nhất dự kiến năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	% tăng/giảm so với năm 2020
1	Vốn điều lệ	842.000.000.000	146,20%
2	Doanh thu thuần	505.000.000.000	3.993%
3	Lợi nhuận sau thuế	43.000.000.000	-
4	Cổ tức	-	-

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



NGUYỄN THU GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2021/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2021.
 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh
 - Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn đất Việt – Chi nhánh Miền Bắc
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt
2. Trong trường hợp các công ty kiểm toán trên không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THU GIANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Số: 04/2021/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:


TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	(20.308.968.796)
2	Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	12.828.305.718
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	(33.137.274.514)

Do lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 âm 33.137.274.514 đồng, lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại là 12.828.305.718 đồng không bù đắp được khoản lỗ của năm 2020. Vì vậy, HĐQT đề nghị không phân phối lợi nhuận năm 2020.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THU GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2021/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định không nhận thù lao của năm 2020.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Số: 06/2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á năm 2021 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thu Giang, ông Nguyễn Văn Thanh, ông Nguyễn Quốc Việt.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với:

- Bà Nguyễn Thu Giang
- Ông Nguyễn Văn Thanh
- Ông Nguyễn Quốc Việt

- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, bà Nguyễn Thanh Thủy, bà Phạm Thu Mai.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với:

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
- Bà Nguyễn Thanh Thủy
- Bà Phạm Thu Mai

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 03 người.
- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 người.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

- Ưu tiên các ứng viên là thành viên HĐQT, BKS cũ.
- Ứng viên HĐQT, BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên HĐQT, BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty.

4. Danh sách ứng viên được bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

- Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Trần Minh Tuấn, CMND số 012174814
2. Ông Phạm Huy Thành, CCCD số 025079000465
3. Ông Lê Trường Giang, CCCD số 001084005909

- Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Nguyễn Trường Sơn, CCCD số 001082009783
2. Bà Lê Thị Nguyệt, CMND số 173527308
3. Bà Lê Hải Yến, CMND số 017130179

Danh sách được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THU GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Số: 07/2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600349907 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 05 tháng 02 năm 2020.
2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Ngành, nghề dự định bổ sung	Mã ngành
1	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (trừ hoạt động đầu giá)	4543
2	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đầu giá)	4530
3	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
5	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
6	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752

7	Sản xuất đồ điện dân dụng Chi tiết: - Sản xuất các thiết bị điện gia dụng như: Tủ lạnh, tủ ướp lạnh, máy rửa bát, máy giặt và sấy khô, máy hút bụi, - Sản xuất các thiết bị gia dụng nhiệt điện như : máy đun nước bằng điện, chần điện, máy sấy, lược, bàn chải, cuộn tóc bằng điện, bàn là điện, máy sưởi và quạt gia dụng, lò điện, lò vi sóng, bếp điện,	2750
8	Sản xuất máy thông dụng khác Chi tiết: Sản xuất máy điều hòa nhiệt độ;	2819
9	Sản xuất mô tô, xe máy Chi tiết: Sản xuất xe đạp có một động cơ hỗ trợ;	3091
10	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410
11	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
12	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
13	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
14	Khai thác quặng sắt	0710
15	Khai thác và thu gom than non	0520
16	Khai thác và thu gom than cứng	0510
17	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
18	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít Chi tiết: Sản xuất, gia công sơn, bả, matit, vecni, quét tường các loại;	2022
19	Hoạt động dịch vụ trồng trọt Chi tiết: Dịch vụ trồng cây nông nghiệp;	0161
20	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo, dạy nghề: lái xe ô tô, tin học, ngoại ngữ, du lịch, khách sạn, may mặc, quản trị kinh doanh (Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);	8559
21	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm trong nước (không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động);	7810
22	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo (không bao gồm tổ chức họp báo);	8230
23	Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo thương mại (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);	7310
24	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa, bảo quản hàng hóa;	5229

25	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác Chi tiết: Xử lý nước sinh hoạt, nước thải công nghiệp và khu dân cư;	3900
26	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn, thi công và chuyển giao công nghệ làm sạch môi trường;	7490
27	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp đặt các đường ống và phụ kiện, thiết bị ngành nước; Sản xuất vật liệu xây dựng, các sản phẩm cơ khí,	3290
28	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Sản xuất kết cấu thép,	2511
29	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất đồ gỗ nội thất (trừ các loại gỗ Nhà nước cấm);	3100
30	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông;	6190
31	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
32	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
33	Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh	2310
34	Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác	2393
35	Xây dựng nhà để ở	4101
36	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động thiết kế chuyên dụng (không bao gồm thiết kế công trình và thiết kế phương tiện vận tải)	7410
37	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629
38	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình đô thị nhóm B, C; Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình cấp thoát nước, công trình dây trạm biến áp thế điện 35kw;	4299
39	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
40	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí;	4322
41	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
42	In ấn (trừ các loại hình Nhà nước cấm)	1811
43	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; - Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính); - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu;	7730

44	Dịch vụ liên quan đến in	1812
45	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
46	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
47	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
48	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện Chi tiết: Sản xuất mô tơ, máy phát Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
49	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
50	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
51	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
52	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
53	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
54	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
55	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
56	Sửa chữa thiết bị điện	3314
57	Sửa chữa thiết bị khác	3319
58	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
59	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
60	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
61	Đúc sắt, thép	2431

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
4. Sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.
Trân trọng kính trình!