

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- 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 2012 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương ngày 18/04/2012;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các báo cáo (đính kèm Nghị quyết này):

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011;
- Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Lợi nhuận để lại từ các năm trước	22,202,575,359
B	Lợi nhuận sau thuế năm 2011 (theo báo cáo kiểm toán)	66,989,732,561
C	Tổng lợi nhuận được phép phân phối	89,192,307,920
D	Phân phối lợi nhuận năm 2011	81,794,743,314
1	Chia cổ tức 8% vốn điều lệ	80,000,000,000
2	Trích quỹ dự phòng tài chính (1% lợi nhuận 2011)	669,897,326
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (1% lợi nhuận 2011)	669,897,326
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0.5% lợi nhuận 2011)	334,948,663
5	Thù lao HĐQT & BKS 2011	120,000,000
E	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7,397,564,606

3. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và dự toán năm 2012:

Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao phê duyệt (VND)
A	Thù lao Hội đồng quản trị	72,000,000
1	Chủ tịch HĐQT	24,000,000
2	Thành viên HĐQT	48,000,000
B	Thù lao Ban kiểm soát	48,000,000
1	Trưởng Ban kiểm soát	24,000,000
2	Thành viên BKS	24,000,000
C	Tổng cộng	120,000,000

Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao năm 2012	Số người	Tiền (VND)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			72,000,000
1	Chủ tịch HĐQT	24,000,000	1	24,000,000
2	Thành viên HĐQT	12,000,000	4	48,000,000
B	Thù lao Ban kiểm soát			48,000,000
1	Trưởng Ban kiểm soát	24,000,000	1	24,000,000
2	Thành viên BKS	12,000,000	2	24,000,000
C	Tổng cộng			120,000,000

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011 (Kiểm toán) Đơn vị: triệu đồng	Năm 2012 (Kế hoạch) Đơn vị: triệu đồng	Tỷ lệ so với 2011
1	Vốn điều lệ	1,000,000	1,000,000	
2	Tổng doanh thu	564,809	974,817	173%
3	Tổng chi phí	456,518	485,875	106%
4	Lợi nhuận từ công ty liên kết	162	1,248	770%
5	Lợi nhuận trước thuế	108,453	490,190	452%
6	Chi phí thuế TNDN	34,481	139,501	405%

7	Lợi nhuận sau thuế	73,972	350,689	474%
8	Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	13%	36%	
9	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	7,3%	35%	
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	739	3500	
11	Cổ tức (% mệnh giá)	Dự kiến thực hiện 8%	10%	

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 như sau:

5.1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2012;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

5.2. Danh sách các công ty kiểm toán được thông qua:

STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Deloitte Việt nam	13/05/1991	Tầng 12A, 12B, 15, 16 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	03/11/1992	Trung tâm Thương mại Daeha, Tầng 15-360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
3	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán	13/05/1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội

5.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty:

6.1. Bổ sung thêm các ngành, nghề sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ liên quan đến in	1812
2	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
3	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
4	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920

6.2. Sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

○ Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty

+ Khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty đã đăng ký:

Trụ sở đăng ký của công ty là:

- Địa chỉ: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 043 7726909 Fax: 043 7726908
- Website: www.oceanhospitality.vn

+ Khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty được sửa lại như sau:

Trụ sở đăng ký của công ty là:

- Địa chỉ: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3772 7252
- Fax: (84-4) 3772 7073
- Website: www.och.vn

○ Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty:

+ Khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty đã đăng ký:

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Đầu tư và xây dựng hạ tầng, nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;
- Xây dựng công trình kỹ thuật, hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Thiết kế kỹ thuật (không bao gồm thiết kế công trình và thiết kế quy hoạch xây dựng);
- Tư vấn lập dự án xây dựng các công trình công nghiệp, nhà ở và công trình công cộng;
- Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, nhà ở và kho bãi;
- Đại lý ký gửi, mua bán hàng hóa;
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, ăn uống, giải khát;
- Kinh doanh bất động sản;
- Mua bán lương thực thực phẩm;

Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

+ Khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty được sửa lại như sau:

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (kinh doanh khách sạn);
- Cung cấp dịch vụ ăn uống, nhà hàng, dịch vụ phục vụ đồ uống;
- Hoạt động tư vấn quản lý;
- Đầu tư và xây dựng hạ tầng, nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;
- Xây dựng công trình kỹ thuật, hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Thiết kế kỹ thuật (không bao gồm thiết kế công trình và thiết kế quy hoạch xây dựng);
- Tư vấn lập dự án xây dựng các công trình công nghiệp, nhà ở và công trình công cộng;
- Thiết kế cấp thoát nước – môi trường nước;
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp;
- Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, nhà ở và kho bãi;
- Đại lý ký gửi, mua bán hàng hóa;
- Kinh doanh bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn, quản lý; quảng cáo bất động sản;
- Mua bán lương thực thực phẩm;
- Sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm;

Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

7. **Thông qua quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:**

- Mức tạm ứng cổ tức hàng năm, thời điểm tạm ứng và ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức.
- Quyết định các giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Quyết định mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành.
- Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Quyết định việc phát hành trái phiếu, bao gồm trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước và các loại trái phiếu khác được phép phát hành theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị được quyền quyết định loại trái phiếu phát hành, tổng giá trị phát hành, phương thức

phát hành, giá phát hành và các vấn đề khác có liên quan trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty.

- Quyết định việc phát hành các loại chứng khoán khác mà Công ty được phép phát hành theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Quyết định niêm yết các loại chứng khoán của Công ty tại thời điểm và trên Sở giao dịch khi Hội đồng quản trị nhận thấy phù hợp.
- Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với pháp luật và định hướng kinh doanh của Công ty.
- Quyết định các hợp đồng theo quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp.

8. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Preben Hojortlun và Ông Trần Minh Hải.
- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Phó Thiên Sơn và Ông Saebel Sven Albert.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo)
- TV.HĐQT; BĐH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ VĂN THẨM