

Số: 10/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG



- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2015;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số:10/2016/BB-HĐQT ngày 22/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH);

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/04/2016
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 29/04/2016
- Địa điểm tổ chức: Rạp chiếu phim Fafim – 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

**Điều 2:** Thông qua nội dung hợp dự kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Các vấn đề khác (nếu có)

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ như sau:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện theo chương trình và kế hoạch được duyệt;

- Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng ban kiểm soát có trách nhiệm lập các báo cáo, tờ trình, tài liệu đại hội trình HĐQT thông qua

- Bầu đoàn Chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội như sau:

+ Đoàn Chủ tịch: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập, Tổng Giám Đốc

+ Ban thư ký: Thư ký HĐQT và Trưởng nhóm Pháp chế

+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Kế toán trưởng, GD nhân sự, Kiểm soát tài chính công ty

+ Ban kiểm phiếu: Kế toán trưởng, GD nhân sự, Kiểm soát tài chính công ty

+ Dẫn chương trình: Trưởng ban quản lý tòa nhà *WV*



Điều 4: Lựa chọn Công ty CP Chứng khoán Đại Dương (OCS) là đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP.



Hà Trọng Nam



Số: 10/2016/BB-HĐQT

Hà Nội, 22/03/2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

**THÔNG TIN CHUNG**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Mã số doanh nghiệp: 0800338870 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT Hà Nội cấp

Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

**I – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Thời gian: 09h00, ngày 22 tháng 03 năm 2016
- Thành phần tham dự bao gồm:

STT	Thành viên dự họp	Chức vụ
1	Ông Hà Trọng Nam	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Quang Thụ	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT

Cuộc họp HĐQT được tiến hành với sự tham gia của 5/5 thành viên HĐQT, trong đó 5/5 thành viên HĐQT có quyền biểu quyết.

Cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Khoản 8 Điều 27 Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Hà Trọng Nam – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Huệ

**II – NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**1. Nội dung cuộc họp:**

- Ông Hà Trọng Nam – Chủ tọa khai mạc cuộc họp và tuyên bố nội dung cuộc họp HĐQT để thảo luận về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

## 2. Diễn biến cuộc họp

Căn cứ Tờ trình số 01/2016/TT- CT HĐQT ngày 22/03/2016 của Chủ tịch HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (“OCH”), HĐQT đã bàn bạc và thống nhất biểu quyết các nội dung như sau:

### 2.1 Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/04/2016
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 29/04/2016
- Địa điểm tổ chức: Rạp chiếu phim Fafim – 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN

### 2.2 Về nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Các vấn đề khác (nếu có)

### 2.3 Về phân công nhiệm vụ:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện theo chương trình và kế hoạch được duyệt;
- Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng ban kiểm soát có trách nhiệm lập các báo cáo, tờ trình, tài liệu đại hội trình HĐQT thông qua.
- Bầu đoàn Chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội như sau:
  - + Đoàn Chủ tịch: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập, Tổng Giám Đốc
  - + Ban thư ký: Thư ký HĐQT và Trưởng nhóm Pháp chế
  - + Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Kế toán trưởng, GD nhân sự, Kiểm soát tài chính công ty
  - + Ban kiểm phiếu: Kế toán trưởng, GD nhân sự, Kiểm soát tài chính công ty
  - + Dẫn chương trình: Trưởng ban quản lý tòa nhà

### 2.4 Về lựa chọn Công ty CP Chứng khoán Đại Dương (OCS) là đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội.

## 3. Biểu quyết:

Sau khi trao đổi, bàn bạc về các nội dung nêu trên, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết đối với từng nội dung như sau:

### 3.1 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/04/2016

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 29/04/2016

- Địa điểm tổ chức: Rạp chiếu phim Fafim – 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp

3.2. Thông qua nội dung hợp dự kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015;

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

- Các vấn đề khác (nếu có)

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp

3.3. Thông qua việc phân công nhiệm vụ:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện theo chương trình và kế hoạch được duyệt;

- Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng ban kiểm soát có trách nhiệm lập các báo cáo, tờ trình, tài liệu đại hội trình HĐQT thông qua

- Bầu đoàn Chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội như sau:

+ Đoàn Chủ tịch: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, Tổng Giám Đốc

+ Ban thư ký: Thư ký HĐQT và Trưởng nhóm Pháp chế

+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Kế toán trưởng, GD nhân sự, Kiểm soát tài chính công

ty

+ Ban kiểm phiếu: Kế toán trưởng, GD nhân sự, Kiểm soát tài chính công ty

+ Dẫn chương trình: Trưởng ban quản lý tòa nhà

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp

3.4. Lựa chọn Công ty CP Chứng khoán Đại Dương (OCS) là đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội.

⇨ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp

### III - QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT Công ty Cổ Phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/04/2016
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 29/04/2016
- Địa điểm tổ chức: Rạp chiếu phim Fafim – 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN

2. Nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015;

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

- Các vấn đề khác (nếu có)

3. Phân công nhiệm vụ:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện theo chương trình và kế hoạch được duyệt;

- Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng ban kiểm soát có trách nhiệm lập các báo cáo, tờ trình, tài liệu đại hội trình HĐQT thông qua

- Bầu đoàn Chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội như sau:

+ Đoàn Chủ tịch: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập, Tổng Giám Đốc

+ Ban thư ký: Thư ký HĐQT và Trưởng nhóm Pháp chế

+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Kế toán trưởng, GD nhân sự, Kiểm soát tài chính công ty

+ Ban kiểm phiếu: Kế toán trưởng, GD nhân sự, Kiểm soát tài chính công ty

+ Dẫn chương trình: Trưởng ban quản lý tòa nhà

4. Lựa chọn Công ty CP Chứng khoán Đại Dương (OCS) là đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội.

Biên bản này đã được đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp cùng nghe. Các thành viên đều nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành 01 bản lưu tại văn phòng HĐQT.

Cuộc họp kết thúc hồi 09h15' cùng ngày.

## THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Huệ

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất ký tên.

CHỦ TỊCH HĐQT – Chủ tọa



Hà Trọng Nam

THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Quang Thụ

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Dung

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thanh Hương



THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Lan Hương