

Số: 01/2017/CB-BDP

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 11 năm 2017

V.v đính chính Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 số 01/2017/BBH-ĐHĐCĐ



- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
  - Cổ đông CTCP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương

Ngày 25/08/2017, Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, do sơ xuất trong quá trình tính toán tỷ lệ biểu quyết có phát sinh nhầm lẫn trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương xin đính chính như sau:

Tại mục IV.3 Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường số 01/2017/BBH-ĐHĐCĐ: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Công ty chưa thực hiện việc tách phiếu biểu quyết của cổ đông và người có liên quan đến việc chuyển nhượng. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư và người có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập: Vietnam Property Limited cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Du lịch Đại An theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/08/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập như sau:

TT	Tên Nhà đầu tư	SLCP sở hữu	SLCP người có liên quan sở hữu	Cộng
1	Vietnam Property Limited	24.433.398	00	24.433.398
2	Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Du lịch Đại An	00	00	00
	<b>Tổng cộng</b>	<b>24.433.398</b>	<b>00</b>	<b>24.433.398</b>

Như vậy, kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng (đã loại trừ số cổ phần có quyền biểu quyết của nhà đầu tư và người có liên quan là 24.433.398 cổ phần) như sau:

Tán thành: 556.902 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH  
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH  
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT./.



**ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG**

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Thời gian: 08h30 ngày 25 tháng 08 năm 2017

Địa điểm tổ chức: 27 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

- Ông Chong Jin Fatt – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Các Thành viên Hội đồng quản trị
- Các Thành viên Ban Kiểm soát
- Cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Cương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 25.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông Công ty: 100 cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/082017)
- Tổng số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 03 cổ đông đại diện cho 24.990.300 cổ phần – chiếm 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**Đoàn Chủ tịch**

- 1. Ông Chong Jin Fatt : Chủ tọa Đại hội
- 2. Ông Trần Trung Tuân : Ủy viên

**Ban Thư ký**

- 1. Ông Nguyễn Huy Linh Vũ : Thư ký Công ty



- Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- 2. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**
- Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- 3. Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng**
- Tán thành: 556.902 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- 4. Thông qua Ủy quyền đại diện pháp luật Công ty sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập.**
- Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- 5. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**
- Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- 6. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**
- Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- 7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**
- Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



**VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông Nguyễn Huy Linh Vũ đọc và xin biểu quyết Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%

- Ông Chong Jin Fatt đọc và xin biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Chong Jin Fatt tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi ...10<sup>h</sup>...30... cùng ngày.



THƯ KÝ

Nguyễn Huy Linh Vũ