

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Trụ sở chính : Phòng C301, tầng 3, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 11, phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 4600349907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 03 tháng 08 năm 2016

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2017, vào hồi 8h30 tại Hội trường Phòng 502, Tầng 5, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Như Tinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 734 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 34.200.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 55 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 30.043.320 cổ phần, tương đương với 87,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.



2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
 - Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
 - Giới thiệu Ông: Nguyễn Văn Thanh - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông: Nguyễn Văn Thanh Chủ tọa Đại hội
- Ông: Nguyễn Văn Thảo Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Văn Đông Thành viên Đoàn Chủ tịch

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông: Hoàng Trung Thao Trưởng ban
- Bà: Phùng Thị Duyên Ủy Viên

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà Trần Thị Mai Toan Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Mai Ủy viên
- Ông Phạm Tuấn Anh Ủy viên

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Thanh** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử thành viên BKS, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử thành viên BKS, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
3. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động 2017;
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
7. Thông qua trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017;
8. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty;

9. Thông qua đầu tư dự án Dong A Prime Hotel And Apartment và Dự án Dong A SkyView Apartment;
10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
11. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016;
12. Thông qua uỷ quyền cho HĐQT triển khai công việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chi trả cổ tức;
13. Thông qua miễn nhiệm một số nhân sự trong Ban kiểm soát và bầu bổ sung thêm thành viên vào Ban kiểm soát

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Bà Trần Thị Mai Toan - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 (Báo cáo số 01/2017/DAH/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	250.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	40.000.000.000 đ
Cổ tức	%	7 %

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.042.320 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (Báo cáo số 02/2017/DAH/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Doanh thu	194.478.943.098
2	Giá vốn hàng bán	125.003.006.713
3	Chi phí bán hàng	1.123.935.224
4	Chi phí quản lý	4.233.887.456
5	Doanh thu tài chính	21.025.903
6	Chi phí tài chính	26.436.055.596
7	Thu nhập khác	1.706.431.241
8	Chi phí khác	2.352.711.404
9	Tổng LN trước thuế	37.056.803.849
10	Lợi nhuận sau thuế	29.677.345.725

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.042.320 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (Báo cáo số 03/2017/DAH/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.042.320 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 (Tờ trình số 04/2017/DAH/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.042.320 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số 05/2017/DAH/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.042.320 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (Tờ trình số 06/2017/DAH/TT-ĐHĐCĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	29.677.345.725
2	Trích lập quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.967.734.572
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	1.483.867.286
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2016	25.225.743.867
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	5.151.188.777
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2016 sau khi trích lập quỹ	30.376.932.644
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2016	288.000.000
7	Chi trả cổ tức (8%)	27.360.000.000
8	Lợi nhuận để lại năm 2016	2.728.932.644

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.042.320 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, dự kiến năm 2017 (Tờ trình số 07/2017/DAH/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.042.320 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty (Tờ trình số 08/2017/DAH/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.042.320 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9. Thông qua đầu tư dự án Dong A Prime Hotel And Apartment và Dự án Dong A SkyView Apartment (Tờ trình số 09/2017/DAH/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.042.320 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình số 10/2017/DAH/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.042.320 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 (Tờ trình số 11/2017/DAH/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.042.320 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua uỷ quyền cho HĐQT triển khai công việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và việc chi trả cổ tức. (Tờ trình số 12/2017/DAH/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.042.320 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua miễn nhiệm một số nhân sự trong Ban kiểm soát và bầu bổ sung thêm thành viên vào Ban kiểm soát (Tờ trình số 13/2017/DAH/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.042.320 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Hoàng Trung Thao - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Chủ tọa Đại hội - Ông: Nguyễn Văn Thanh - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 28/04/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN THANH