

Số: 01/2017/DAH/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ngày 28/04/2017;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 28/04/2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

**Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

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

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.

Điều 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-DHĐCĐ)

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.

Điều 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-DHĐCĐ)

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.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN THANH