

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;; Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương ngày 29/04/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Không thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (có báo cáo đính kèm);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (có tờ trình đính kèm)
- Tờ trình về việc HĐQT bổ nhiệm vị trí thành viên HĐQT thay thế.

Điều 2. Thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017 (có báo cáo đính kèm);
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 (có báo cáo đính kèm);

Điều 3. Thông qua tờ trình về mức thù lao năm 2017 HĐQT và Ban kiểm soát:

3.1. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

- Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS) năm 2016 đã được phê duyệt là: 1.320.000.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS) năm 2016 đã chi trả là: 1.179.236.000 đồng.

3.2. Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:



STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao dự kiến năm 2017	Số lượng	Tổng thù lao (VND)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			1.080.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	600.000.000	1	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	120.000.000	4	480.000.000
STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao dự kiến năm 2017	Số lượng	Tổng thù lao (VND)
B	Thù lao Ban kiểm soát			240.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	120.000.000	1	120.000.000
2	Thành viên BKS	60.000.000	2	120.000.000
C	Tổng cộng			1.320.000.000

Mức thù lao trên là mức sau khi đã trích trừ thuế thu nhập cá nhân.

Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả hàng tháng theo quy định về chi trả lương cho cán bộ nhân viên Công ty và quyết toán vào cuối năm tài chính.

Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

4.1. Tiêu thức 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 2017;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; 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.

4.2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	13/5/1991	Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

02	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	13/05/1991	Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
03	Công ty TNHH KPMG	1994	Tầng 46, tòa nhà Kaengnam Hanoi Landmark Tower, 72 Tầng, E6 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

4.3. 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 (bao gồm việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn lần đầu). 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, 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.

Điều 5. Đối với vị trí thành viên HĐQT đang khuyết sẽ được Đại hội tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Điều 6. Đối với tờ trình về việc tăng số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018: ĐHĐCĐ quyết định sẽ đưa tờ trình này vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Điều 7. Đối với việc phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc: ĐHĐCĐ quyết định sẽ đưa nội dung này vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BDH (T/hiện); BKS (g/sát);
- UBCKNN, SGD, VSD (CBTT);
- Lưu VP.

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



Hà Trọng Nam

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Vào hồi 08h00, ngày 29/04/2017, tại phòng chiếu số 1, tầng 3, tòa nhà Fafilm Cinema, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương mã số doanh nghiệp số 0800338870 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/07/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 vào ngày 28/07/2015 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội chốt ngày 10/04/2017 cùng toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phạm Lương Hoàng – Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Thu Hiền – Thành viên
- Ông Trần Huy Dũng – Thành viên
- Ông Phạm Việt Cường – Thành viên được bầu tại Đại hội để chứng kiến

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Phạm Lương Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 08h30 ngày 29/04/2017, có 62 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho đại diện 187.439.592 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết tương ứng với 93,72% số cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Hà Trọng Nam – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội



- Bà Nguyễn Thanh Hương - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên HĐQT - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 64,78% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban
- Ông Mạc Kính Thi - Thành viên
- Ông Phạm Việt Cường - Thành viên được bầu tại Đại hội để chứng kiến

Thành phần Ban thư ký Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 89,88% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Phạm Lương Hoàng - Trưởng ban,
- Bà Trần Thị Thu Hiền - Thành viên
- Ông Trần Huy Dũng - Thành viên
- Ông Phạm Việt Cường - Thành viên được bầu tại Đại hội để chứng kiến

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Đề Đại hội được tiến hành, Ban thư ký đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương năm 2017. Tại Đại hội, các cổ đông đề nghị sửa đổi Quy chế làm việc tại Đại hội theo hướng nâng tỷ lệ để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề khác từ 51% lên 65% tổng số phiếu biểu quyết. Đại hội tiến hành biểu quyết về việc sửa đổi Quy chế làm việc:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành việc sửa đổi Quy chế là 40,13% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại Hội;
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành việc sửa đổi Quy chế là 59,87% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại Hội
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại Hội

Với kết quả biểu quyết nêu trên, việc đề nghị sửa đổi nội dung Quy chế làm việc đã không được Đại hội thông qua. Như vậy, Quy chế làm việc tại Đại Hội sẽ được giữ nguyên nội dung được thông qua.

5. Thông qua chương trình Đại hội

- 5.1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- 5.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017;

- 5.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
- 5.4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- 5.5. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao năm 2017 HĐQT và Ban kiểm soát;
- 5.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- 5.7. Tờ trình về việc thông qua việc HĐQT bổ nhiệm vị trí thành viên HĐQT thay thế;
- 5.8. Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018

Nội dung Chương trình từ mục 5.1 đến mục 5.7 đã được Đại hội thông qua với 63,05% số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Đối với nội dung tại mục 5.8 "Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018" cổ đông có ý kiến như sau:

Cổ đông đề nghị: Riêng đối với Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018 sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày diễn ra Đại hội thường niên 2017. Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết đối với các nội dung trên. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành là 93,48% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành là 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết nêu trên, nội dung thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông tăng số lượng thành viên HĐQT, BKS sẽ được chuyển sang để thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Cổ đông đề nghị: Bổ sung thêm nội dung phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc vào chương trình Đại hội. Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung cổ đông đề nghị bổ sung vào chương trình nghị sự tại Đại hội nêu trên bằng thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành là 36,95% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành là 59,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết nêu trên, đề nghị của cổ đông đối với việc bổ sung nội dung nêu trên sẽ không được bổ sung vào chương trình Đại hội thường niên 2017. Nội dung này sẽ được đưa vào chương trình nghị sự tại Đại hội bất thường được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2017.

NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Chi tiết theo báo cáo số 01/2017/BC-BGD kèm theo).
2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017 (Chi tiết theo báo cáo số 01/2017/BC-HĐQT kèm theo).
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 (Chi tiết theo báo cáo số 01/2017/BC-BKS kèm theo).

Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành việc không trình bày các Báo cáo nêu trên do các cổ đông có thể tự đọc các báo cáo này trong bộ tài liệu Đại hội do Ban tổ chức đã gửi tới các cổ đông.

4. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về BCTC kiểm toán năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản	1.787.443	3.388.887
2	Nợ phải trả	480.407	2.293.872
3	Vốn chủ sở hữu	1.307.036	1.095.015
4	Tổng doanh thu	232.390	1.005.421
5	Tổng chi phí	292.433	1.086.348
6	Lợi nhuận trước thuế	(60.043)	(80.927)
7	Lợi nhuận sau thuế	(66.977)	(144.391)

(Chi tiết theo tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT kèm theo).

5. Bà Nguyễn Thanh Hương – thành viên HĐQT trình bày tờ trình thông qua mức thù lao năm 2017 HĐQT và Ban kiểm soát (Chi tiết theo tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT kèm theo):

5.1 Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

- Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS) năm 2016 đã được phê duyệt là: 1.320.000.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS) năm 2016 đã chi trả là: 1.179.236.000 đồng.

5.2 Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

Cho năm 2017, HĐQT đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS tương tự như mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao dự kiến năm 2017	Số lượng	Tổng thù lao (VND)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			1.080.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	600.000.000	1	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	120.000.000	4	480.000.000
STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao dự kiến năm 2017	Số lượng	Tổng thù lao (VND)

B	Thù lao Ban kiểm soát			240.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	120.000.000	1	120.000.000
2	Thành viên BKS	60.000.000	2	120.000.000
C	Tổng cộng			1.320.000.000

Mức thù lao trên là mức sau khi đã trích trừ thuế thu nhập cá nhân.

Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả hàng tháng theo quy định về chi trả lương cho cán bộ nhân viên Công ty và quyết toán vào cuối năm tài chính.

6. Ông Lê Anh Dũng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (Chi tiết theo tờ trình số 01/2017/TT-BKS kèm theo). Theo đó:

6.1 Tiêu thức 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 2017;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; 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.

6.2 Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	13/5/1991	Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
02	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	13/05/1991	Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
03	Công ty TNHH KPMG	1994	Tầng 46, tòa nhà Kaengnam Hanoi Landmark Tower, 72 Tầng, E6 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

6.3 Đề xuất của Ban Kiểm soát:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 (bao gồm việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn lần đầu). 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, Ban kiểm soát 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.

7. Ông Hà Trọng Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương trình bày tờ trình thông qua việc HĐQT bổ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị thay thế (*Chi tiết theo tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT kèm theo*).

8. Phần thảo luận – Ý kiến đóng góp của các cổ đông

- **Câu hỏi:** Làm rõ các khoản phải thu và phương án thu hồi đối với khoản đặt cọc với Công ty Tràng An, khoản phải thu của Công ty VNT, khoản phải thu đối với Công ty TNHH TM và Du lịch Tràng Tiền Nha Trang.

Trả lời: HĐ đặt cọc với Công ty Tràng An để OCH thuê lại một phần diện tích tòa nhà tại Phố Lý Thái Tổ. Tuy nhiên, do Công ty Tràng An không thể thực hiện được Hợp đồng nên OCH quyết định dừng Hợp đồng để thu tiền về.

Đối với khoản phải thu từ Công ty VNT, OCH đã và đang rất nỗ lực để thực hiện việc thu hồi, song hành cùng VNT để cùng tháo gỡ các khó khăn vì việc kiện đòi VNT sẽ có thể dẫn đến doanh nghiệp này phá sản và không thể thu hồi khoản nợ. Trong năm 2016, OCH cũng đã thu hồi được từ VNT 700.000.000 VNĐ (bảy trăm triệu đồng), và nhận lại từ VNT 209.918 cổ phần Công ty Fafim (tương ứng 2,17% Vốn Điều lệ Công ty Fafim).

- **Câu hỏi:** Đối với thù lao của Thành viên HĐQT và BKS, bên cạnh mức thù lao cơ bản, cần bổ sung thêm mức thù lao dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty để đảm bảo các điều kiện cho thành viên HĐQT và BKS có điều kiện làm việc tốt nhất.

Trả lời: OCH sẽ xem xét đề nghị của cổ đông và cân đối tình hình tài chính để có điều chỉnh phù hợp.

- **Câu hỏi:** Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc hiện tại của OCH có được ĐHĐCĐ phê chuẩn chưa ?

Trả lời: HĐQT đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Hương làm Tổng giám đốc trong năm 2015 và Tổng giám đốc đã trình bày các báo cáo của ban điều hành tại ĐHĐCĐ thường niên 2016, nhưng việc bổ nhiệm này chưa được đưa ra ĐHĐCĐ 2016 để phê chuẩn. Do vậy, tại ĐHĐCĐ bất thường (được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày diễn ra Đại hội thường niên 2017) sẽ thực hiện biểu quyết phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

- **Câu hỏi:** Phương án thu hồi khoản vay của ông Hà Trọng Nam ?

Trả lời: Công ty đã làm việc với ông Hà Trọng Nam, ông Nam cũng đã cam kết và có phương án bán các tài sản để trả nợ, tuy nhiên các tài sản này hiện cũng đang có vướng mắc liên quan

đến giải quyết một số vụ việc khác, sau khi giải quyết xong và bán được tài sản này sẽ thanh toán ngay cho công ty.

- **Câu hỏi:** Ông Nguyễn Đình Chiến đã gửi văn bản kiến nghị một số nội dung tới Đoàn chủ tịch.
Trả lời: OCH đã nhận được văn bản này và sẽ trả lời lại cổ đông bằng văn bản.

BIỂU QUYẾT

I. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
5. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao năm 2017 HĐQT và Ban kiểm soát;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
7. Tờ trình về việc thông qua việc HĐQT bổ nhiệm vị trí thành viên HĐQT thay thế;

II. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội

(Theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 112.407.311 phiếu, chiếm tỷ lệ 59,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 63.122.238 phiếu, chiếm tỷ lệ 33,62% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 5.972.684 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung không được thông qua do không có đủ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Như vậy, nội dung này không được thông qua.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 118.379.995 phiếu, chiếm tỷ lệ 63,05% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành 63.122.238 phiếu, chiếm tỷ lệ 33,62% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Như vậy, nội dung này được thông qua.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 112.407.311 phiếu, chiếm tỷ lệ 59,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 69.094.922 phiếu, chiếm tỷ lệ 36,8% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Như vậy, nội dung này được thông qua.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 112.407.311 phiếu, chiếm tỷ lệ 59,87% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 69.094.922 phiếu, chiếm tỷ lệ 36,8% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung không được thông qua do không có đủ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Như vậy, nội dung này không được thông qua.

5. Thông qua Tờ trình về mức thù lao năm 2017 HĐQT và Ban kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 141.581.295 phiếu, chiếm tỷ lệ 75,4% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 39.920.938 phiếu, chiếm tỷ lệ 21,26% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Như vậy, nội dung này được thông qua.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 135.608.611 phiếu, chiếm tỷ lệ 72,22% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 45.893.622 phiếu, chiếm tỷ lệ 24,44% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Như vậy, nội dung này được thông qua.

7. Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm vị trí thành viên HĐQT thay thế

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 118.379.995 phiếu, chiếm tỷ lệ 63,05% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 63.122.238 phiếu, chiếm tỷ lệ 33,62% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung không được thông qua do không có đủ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Do Tờ trình thông qua việc HĐQT bổ nhiệm vị trí thành viên HĐQT thay thế không được Đại Hội Đồng cổ đông thông qua, do đó HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 khuyết 01 (một) thành viên. Đại Hội tiến hành biểu quyết thông qua bổ sung nội dung bầu thành viên HĐQT ngay tại Đại hội vào nội dung chương trình Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành là 59,86% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành là 31,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo tỷ lệ biểu quyết nêu trên, Đại hội thông qua tiến hành bầu bổ sung ngay tại cuộc họp 01 (một) thành viên HĐQT vào vị trí đang khuyết.

1. Đại hội biểu quyết thông qua với 79,64% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp đối với Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018.
2. Đại hội biểu quyết thông qua với 93,48 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp đối với quy định về ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018.
3. Đại hội biểu quyết thông qua với 93,48% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp đối với Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT gồm:

STT	ỨNG CỬ VIÊN
1	Ông Nguyễn Hoàng Hải

2	Ông Lê Đình Vinh
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng
4	Ông Nguyễn Hải Châu

4. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT (theo Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

STT	ỨNG CỬ VIÊN	Lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Hoàng Hải	59.870.938	31,89%
2	Ông Lê Đình Vinh	94.762.188	50,47%
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	0	0
4	Ông Nguyễn Hải Châu	0	0

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, không có ứng cử viên nào trúng cử vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018.

BẾ MAC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kết thúc vào hồi 15h20 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huệ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hà Trọng Nam

