

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2017

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

**Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h ngày 15 tháng 8 năm 2017  
**Địa điểm:** Tầng 2, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung đại hội:** Theo Chương trình đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 15/8/2017.
- Xác nhận tham dự Đại hội:**  
Đề việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty hoặc gửi qua Email chậm nhất lúc 18h ngày 22 tháng 8 năm 2017 theo địa chỉ:  
**Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương**  
Đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  
Điện thoại: 02363 936 968 Fax: 236 3966 999 Email:  
[anh.ngo@orientalseadanang.com](mailto:anh.ngo@orientalseadanang.com)
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội:**  
Tài liệu sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên website tại đường link: <http://orientalseadanang.com/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

**Lưu ý:**

- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội mang theo CMND/HC/Giấy tờ tùy thân và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHONG JIN FATT**

**CÔNG TY CP BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Đà Nẵng, ngày 14 tháng 08 năm 2017

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

Thời gian tổ chức: 8h, ngày 25 tháng 08 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Tầng 2, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung</b>
08h – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
08h30 – 08h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
08h40 – 08h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
08h50 – 09h00	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
09h00 – 09h10	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
09h10 – 09h30	- Đọc Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; - Đọc Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; - Đọc Tờ trình v.v chấp thuận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập



	trong thời gian hạn chế chuyển nhượng;
09h30 – 09h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của tờ trình
09h45 – 10h10	<p>Đọc và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>Tổ chức bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát</p>
<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	
10h10 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội</li> <li>- Đọc và biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>





**CÔNG TY CP BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2017

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA ĐỀ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỮA NHIỆM KỲ I (2016-2020)  
CỦA CÔNG TY CP BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017  
Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương**

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là: .....  
CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....



Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020”, Điều lệ Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương, Chúng tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương cho Chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty như sau:

**Ông/Bà:** .....  
CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Xin trân trọng cảm ơn!



**Các tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

....., ngày .... tháng ... năm 2017

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



Ngày tháng năm 2017



**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA ĐỀ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT GIỮA NHIỆM KỲ I (2016-2020)  
CỦA CÔNG TY CP BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương**

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là: .....  
CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:*.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020”, Điều lệ Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương, Chúng tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia đề bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương cho Chúng tôi được đề cử các ứng viên tham gia đề bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty như sau:

**Ông/Bà:** .....  
CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:*.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Xin trân trọng cảm ơn!





....., ngày .... tháng ... năm 2017

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Các tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;



Ảnh 4x6, ảnh  
màu, chụp không  
quá 06 tháng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



- Họ và tên: .....
- 2. Giới tính: .....
- 3. Ngày sinh: .....
- 4. Quốc tịch: .....
- 5. CMND/Thẻ CC/HC số: ....., cấp ngày ..... tại .....
- 6. Địa chỉ thường trú: .....
- 7. Số điện thoại liên lạc: .....
- 8. Trình độ văn hoá: .....
- 9. Trình độ chuyên môn: .....

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên đơn vị	Chức vụ

- 11. Chức vụ công tác hiện nay: .....
- 12. Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: ..... cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



*Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2017*

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
GIỮA NHIỆM KỲ I (2016-2020)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương.

Việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương được tiến hành theo những quy định sau:

**I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên**

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 25.2 Điều 25 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương như sau:

- Đủ năng lực hành vi dân sự;
- Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, kinh doanh;
- Không nhất thiết phải là một cổ đông và không cần phải mang quốc tịch Việt Nam.

**3. Quyền đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Khoản 12.2; 12.3 Điều 12 Điều lệ Công ty như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

**II. BAN KIỂM SOÁT**

**1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên**



## **2. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Khoản 33.1, 33.2 Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận tài chính hoặc kế toán của Công ty và không phải là một nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

### **3. Quyền đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Khoản 12.2; 12.3 Điều 12 Điều lệ Công ty như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

## **III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC/Chứng thực cá nhân; các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị cổ

04  
CỔ  
PHẦN  
KHÁ  
ĐÔNG  
HỒ Đ

ce



đồng hoặc nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát chậm nhất tới 18h ngày 22/3/2017 đến:

Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương

Địa chỉ: Đường Trường Sa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 936 968 Fax: 236 3966 999

#### IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHONG JIN FATT



CÔNG TY CP BIỆT THỰ VÀ  
KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2017

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
GIỮA NHIỆM KỲ I (2016-2020)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội như sau:

**I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 15/8/2017)

**II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội;

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát một phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số thành viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT hoặc Ban Kiểm soát.

- Cổ đông/đại diện cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

- Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 02 ứng cử viên Hội đồng quản trị và 02 ứng cử viên Ban Kiểm soát trên tổng số ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong danh sách ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát không vượt quá tổng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông/đại diện cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.



### III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

#### 1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một "Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát".

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện. Khi cổ đông/đại diện cổ đông được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

#### 2. Cách ghi phiếu bầu

- Để thuận tiện cho các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

- Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

##### ❖ Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

##### ❖ Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân;

- Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cổ đông.

### IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

-Người trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bầu bổ sung.

-Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên bầu bổ sung cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.

-Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa xác định được thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông sẽ đề khuyết thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đến Đại hội cổ đông gần nhất để bầu bổ sung.

## **V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**

### **1. Ban Kiểm phiếu:**

-Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

-Ban kiểm phiếu có trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

-Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản.

### **3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử**

-Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

-Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.



## VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông/Đại diện cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Đăng website;
- Lưu HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHÔNG JIN FATT





Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ Chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nguyên tắc:
  - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương.
  - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ



tên cổ đông/đại diện cổ đông và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
  - ✓ Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
  - ✓ Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
  - ✓ Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
  - ✓ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

**III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

- Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách nêu ý kiến trực tiếp hoặc ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

**IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp

993  
TY  
BIẾT  
TÁCH S  
CÔNG P  
PH

lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Đoàn chủ tịch có quyền:
  - ✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - ✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
  - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
  - ✓ Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

#### VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được đăng tải trên website công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu HDQT./.



CHONG JIN FATT



CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ  
KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : a./TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2017

### TỜ TRÌNH

(V.v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2020))

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng có hiệu lực từ 01/08/2017;

Để đảm bảo điều kiện về thành phần Hội đồng quản trị Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường Chứng khoán. Hội đồng quản trị Công ty đề xuất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 - 2020) của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên
- Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2020) Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



CHONG JIN FATT





**2. Phương án bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.**

Hội đồng quản trị đề xuất phương án bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 02 người
- Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban kiểm soát: Theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ I (2016-2020) Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



**CHONG JIN FATT**



CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ  
KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 02./TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 9 năm 2017

### TỜ TRÌNH

**V.v chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập  
trong thời gian hạn chế chuyển nhượng**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương;
- Căn cứ nhu cầu chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông Vietnam Property Limited

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập Công ty, cụ thể như sau:

#### **1. Thông tin về việc chuyển nhượng**

- **Bên chuyển nhượng:**
  - Tên Cổ Đông: VIETNAM PROPERTY LIMITED
  - GPĐKKD số: 1015216
  - Nơi cấp: Cơ quan đăng ký doanh nghiệp British Virgin Islands
  - Địa chỉ: Commence Chambers, P.O Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- **Bên nhận chuyển nhượng:**
  - Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu Tư Dịch Vụ Du Lịch Đại An
  - Giấy CNĐKDN số: 0312729983
  - Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
  - Địa chỉ: 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- **Số cổ phần chuyển nhượng:** 24.433.398 cổ phần, tương đương 244.333.980.000 đồng tính theo mệnh giá.
- **Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng trên vốn điều lệ:** 97,73%





## 2. Các vấn đề khác

- Việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Du lịch Đại An từ cổ đông VietNam Property Limited sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật hiện hành.

- Việc chuyển nhượng cổ phần chính thức sẽ được thực hiện sau khi:

(i) Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần; và

(ii) Các bên được sự chấp thuận từ các cơ quan có thẩm quyền.

- Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện theo phương thức phù hợp với quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (hoặc/và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) và có thể được thực hiện một lần hoặc thành nhiều đợt, tùy theo sự thỏa thuận của các bên.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục sau sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập:

+ Sửa đổi khoản 2.1 Điều 2 và Khoản 4.4 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty về thông tin và danh sách cổ đông sáng lập.

+ Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi cổ đông sáng lập của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Đăng website;
- Lưu HĐQT./.





Số...../2017/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày .... tháng ..... 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: ....h.... ngày .... tháng .... năm 2017

Địa điểm tổ chức: .....

**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/Bà ..... - 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 16/6/2017)
- Tổng số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: ..... cổ đông đại diện cho ..... cổ phần – chiếm .....% 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/Bà..... : Chủ tọa Đại hội
- 2. Ông/Bà..... : Ủy viên
- 3. Ông/Bà..... : Ủy viên

**Ban Thư ký**

- 1. Ông/Bà..... : Thư ký Công ty



### **Ban Kiểm phiếu**

1. Ông/Bà ..... : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông/Bà ..... : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông/Bà ..... : Thành viên Ban kiểm phiếu

#### **Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành : .....%
- Không tán thành : .....%
- Ý kiến khác : .....%

#### **4. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông ..... – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017, gồm các nội dung sau:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng;
- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

#### **Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành : ..... %
- Không tán thành : .....%
- Ý kiến khác : .....%

### **II. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông/Bà ..... – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
2. Ông/Bà ..... – ..... – trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
3. Ông/Bà ..... – ..... – trình bày Tờ trình bầu bổ sung Hội đồng quản trị.
4. Ông/ Bà ..... – ..... – trình bày Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng;
5. Ông/Bà ..... – ..... trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
6. Ông/Bà ..... – ..... trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

### **III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

.....

#### IV. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

##### 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

##### 2. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % 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: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % 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: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % 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: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % 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: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % 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: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH  
Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % 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/Bà..... 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 .....%
- Ông /Bà..... 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 .....%.
- Ông/Bà ..... tuyên bố bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào hồi ..... cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CÁC ỦY VIÊN**

.....

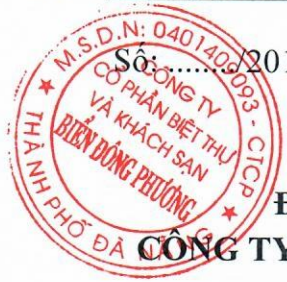
.....

.....

**THƯ KÝ**

.....





Số: ...../2017/NQ-ĐHĐCD

Đà Nẵng, ngày .... tháng .... năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương ngày ... tháng ... năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty**

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Hùng Anh và Ông Nguyễn Tuấn Long kể từ ngày .../.../2017
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ I (..... -.....) gồm Ông/Bà: ..... và Ông/Bà: .....

**Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

- Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ I ( ..... - .....) gồm Ông/Bà: ..... và Ông/Bà: .....

**Điều 3: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập Công ty, cụ thể như sau:

**1. Thông tin về việc chuyển nhượng**

**▪ Bên chuyển nhượng:**

- Tên Cổ Đông: VIETNAM PROPERTY LIMITED
- GPDKKD số: 1015216
- Nơi cấp: Cơ quan đăng ký doanh nghiệp British Virgin Islands
- Địa chỉ: Commence Chambers, P.O Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

**▪ Bên nhận chuyển nhượng:**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu Tư Dịch Vụ Du Lịch Đại An





- Giấy CNĐKDN số: 0312729983

- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- **Số cổ phần chuyển nhượng:** 24.433.398 cổ phần, tương đương 244.333.980.000 đồng tính theo mệnh giá.
- **Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng trên vốn điều lệ:** 97,73%

## 2. Các vấn đề khác

- Việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Du lịch Đại An từ cổ đông VietNam Property Limited sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật hiện hành.

- Việc chuyển nhượng cổ phần chính thức sẽ được thực hiện sau khi:

- (i) Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần; và
- (ii) Các bên được sự chấp thuận từ các cơ quan có thẩm quyền.

- Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện theo phương thức phù hợp với quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (hoặc/và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) và có thể được thực hiện một lần hoặc thành nhiều đợt, tùy theo sự thỏa thuận của các bên.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục sau sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập:

- + Sửa đổi khoản 2.1 Điều 2 và Khoản 4.4 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty về thông tin và danh sách cổ đông sáng lập.
- + Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi cổ đông sáng lập của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

## Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Đăng website;
- Lưu HĐQT./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**CHONG JIN FATT**