

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương ngày 26/6/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (có báo cáo đính kèm);
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 (có báo cáo đính kèm);
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 (có báo cáo đính kèm);

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (có báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản	1.859.075	3.335.863
2	Nợ phải trả	337.166	2.109.061
3	Vốn chủ sở hữu	1.521.910	1.226.802



4	Tổng doanh thu	170.754	1.106.866
5	Tổng chi phí	151.849	1.070.473
6	Lợi nhuận trước thuế	18.905	36.393
7	Lợi nhuận sau thuế	17.103	(3.717)

Điều 3. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

3.1. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

- Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS) năm 2017 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 2017 đã chi trả là: 1.296.168.900 đồng.

3.2. Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

Năm 2018, HĐQT đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS tương tự như mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao dự kiến năm 2018	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 2018	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 chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập cá nhân do công ty nộp theo thực tế phát sinh)

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 lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

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 2018;
- 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.

4.2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	13/05/1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội
02	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	13/05/1991	Tầng 12A, 12B, 15, 16 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
03	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	17/05/1994	Tầng 46, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, 72 tầng, E6, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

387
TY
AN
DICH
ING

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

Chấp thuận Ông Lê Đình Vinh là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương nhiệm kỳ 2014 – 2018 kể từ ngày 27/7/2017 thay thế cho bà Đỗ Thị Tú Chi đã có đơn từ nhiệm.

Điều 6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty do bổ sung ngành nghề

6.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương cụ thể như sau:



Ngành, nghề kinh doanh dự kiến bổ sung:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy;	5221

6.2. Sửa đổi Điều lệ tương ứng với ngành nghề kinh doanh bổ sung như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, chi tiết nội dung sửa đổi theo Phụ lục Điều lệ đính kèm

6.3. Giao cho Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ do bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định việc: (i) sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho Công ty; (ii) Phê duyệt các hồ sơ nộp kèm theo thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh gửi cơ quan có thẩm quyền.
- Quyết định việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

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 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

Vào hồi 08h00, ngày 26/6/2018, 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, trụ sở chính: số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP.Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 05/6/2018 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

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 kiểm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 08h47 phút ngày 26/06/2018, có 15 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 163.227.672 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết tương ứng với 81,61% số cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết của Công ty (theo danh sách đính kèm). 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 2018 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, BAN KIỂM PHIẾU, THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Hà Trọng Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Hương - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Lê Đình Vinh - Thành viên HĐQT - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% 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

Thành phần Ban thư ký Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% 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

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 2018. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông với tỉ lệ 100% số biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua chương trình Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua với 99,98% số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- 5.1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- 5.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018;
- 5.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
- 5.4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- 5.5. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;

- 5.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- 5.7. Tờ trình về việc thông qua việc HĐQT bổ nhiệm vị trí thành viên HĐQT thay thế;
- 5.8. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty do bổ sung ngành nghề;
- 5.9. Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ do bổ sung ngành nghề kinh doanh

IV. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (*Chi tiết theo báo cáo số 01/2018/BC-BGD kèm theo*).
2. Ông Hà Trọng Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 (*Chi tiết theo báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT kèm theo*).
3. Ông Trương Thanh Tùng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 (*Chi tiết theo báo cáo số 01/2018/BC-BKS kèm theo*).
4. Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về BCTC kiểm toán năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản	1.859.075	3.335.863
2	Nợ phải trả	337.166	2.109.061
3	Vốn chủ sở hữu	1.521.910	1.226.802
4	Tổng doanh thu	170.754	1.106.866
5	Tổng chi phí	151.849	1.070.473
6	Lợi nhuận trước thuế	18.905	36.393
7	Lợi nhuận sau thuế	17.103	(3.717)

5. Bà Nguyễn Thanh Hương – thành viên HĐQT trình bày tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 như sau:
 - 5.1. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:
 - Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS) năm 2017 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 2017 đã chi trả là: 1.296.168.900 đồng.

5.2. Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

Năm 2018, HĐQT đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS tương tự như mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao dự kiến năm 2018	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 2018	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 chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập cá nhân do công ty nộp theo thực tế phát sinh)

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 Trương Thanh Tùng – Thành viên BKS trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 (Chi tiết theo tờ trình số 01/2018/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 2018;
- 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.

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 2018 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	13/05/1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội
02	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	13/05/1991	Tầng 12A, 12B, 15, 16 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
03	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	17/05/1994	Tầng 46, tòa nhà Keangnam 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. 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 03/2018/TT-HĐQT kèm theo*).
8. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty do bổ sung ngành nghề cụ thể như sau:
- 8.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
- Ngành, nghề kinh doanh dự kiến bổ sung:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy;	5221

- 8.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tương ứng với ngành nghề kinh doanh bổ sung như sau:
Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, chi tiết nội dung sửa đổi theo Phụ lục Điều lệ đính kèm.
- 8.3. Giao cho Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
9. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày tờ trình về ủy quyền cho HĐQT quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ do bổ sung ngành nghề kinh doanh (*Chi tiết theo tờ trình số 05/2018/TT-HĐQT kèm theo*).
10. Phần thảo luận – Ý kiến đóng góp của các cổ đông

➤ **Câu hỏi của cổ đông mã số 000196 và cổ đông mã 000195:**

- Đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ nhiệm kỳ của HĐQT, BKS 2014-2018 tính đến thời điểm hiện tại đã kết thúc hay chưa ? và cách tính nhiệm kỳ HĐQT, BKS ?
- Cổ đông mã số 000195 – đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Đầu tư Du lịch Xuân Thiều có ý kiến : Không đồng ý với cách tính nhiệm kỳ HĐQT 2014-2018 và đề nghị Công ty cần sửa đổi điều lệ theo quy định mới của luật.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương thay mặt đoàn Chủ tịch trả lời: Theo quy định của Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm bắt đầu từ tháng 4/2014 và kết thúc vào tháng 4/2019, do vậy việc bầu lại HĐQT, BKS của Công ty cho nhiệm kỳ mới sẽ được thực hiện trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2019. Tương tự cách tính nhiệm kỳ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ liền trước của OCH cũng được bầu và tính theo nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ tháng 4/2009 và kết thúc vào tháng 4/2014.

- Đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ việc trong tháng 7/2017 OCH bổ nhiệm 1 thành viên HĐQT thay thế cho thành viên từ nhiệm, tuy nhiên theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP thì việc bầu thành viên HĐQT phải được ĐHĐCĐ thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu nên việc HĐQT bổ nhiệm như trên chưa phù hợp với quy định của luật. Cổ đông không đồng ý với việc HĐQT đưa ra phê chuẩn trước Đại hội đối với tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế và đề nghị thực hiện đầy đủ thủ tục đề cử, ứng cử và bầu theo như quy định của luật doanh nghiệp và nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Ông Lê Đình Vinh – thay mặt đoàn Chủ tịch trả lời: Việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế cho thành viên từ nhiệm được HĐQT Công ty thực hiện thông qua nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐQT ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2017, tại thời điểm này, thông tư 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty đại chúng vẫn còn hiệu lực pháp lý (nghị định 71/2017/NĐ-CP chỉ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8/2017), do đó, căn cứ quy định tại khoản 3 điều 11 thông tư 121/2012/TT-BTC và khoản 5 điều 24 Điều lệ OCH thì HĐQT có thẩm quyền bổ nhiệm tạm thời một thành viên thay thế và việc bổ nhiệm này được đưa ra ĐHĐCĐ thường niên 2018 phê chuẩn là phù hợp luật và Điều lệ công ty.

- Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng, tuy nhiên Công ty vẫn chưa ban hành quy chế quản trị mới cũng như sửa đổi lại Điều lệ theo mẫu của thông tư 95 ?

Ông Lê Đình Vinh – thành viên HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch trả lời: Thông tư 95/2017/TT-BTC được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2017 kèm theo mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty và mẫu Điều lệ để các công ty đại chúng dựa vào đó xây dựng Điều lệ và quy chế riêng cho doanh nghiệp của mình, tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại thì cũng có nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện việc điều chỉnh theo quy định mới vì việc sửa đổi những văn bản này rất quan trọng và cần thời gian để doanh nghiệp có kế hoạch rà soát thực hiện, Công ty tiếp thu ý kiến của cổ đông và sẽ có kế hoạch sửa đổi/thay thế điều lệ cũng như ban hành Quy chế quản trị nội bộ đảm bảo tuân thủ các quy định mới của luật.

- Theo quy định thì Công ty đã thực hiện thủ tục công bố thông tin/tài liệu ĐHĐCĐ theo đúng thời hạn luật định, tuy nhiên các tài liệu đăng trên website công ty thiếu mẫu phiếu biểu quyết và dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội. Đề nghị đoàn chủ tịch làm rõ nội dung này.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương thay mặt đoàn Chủ tịch trả lời: Các nội dung trong phiếu biểu quyết cũng như nội dung trong dự thảo Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ cơ bản sẽ tương ứng nội dung chương trình nghị sự thể hiện trong thư mời họp và các tờ tình và tài liệu đăng trên website công ty. Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ có điều chỉnh, cập nhật tài liệu đầy đủ trong các kỳ ĐHĐCĐ tiếp sau.

- **Ý kiến của cổ đông mã số 000195:** Việc HĐQT bổ nhiệm thành viên thay thế không đảm bảo và tôn trọng quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương thay mặt đoàn Chủ tịch trả lời: Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến của cổ đông, tuy nhiên ý kiến được nêu chưa thật xác đáng, vì quyền của cổ đông đều được quy định công khai và cụ thể trong luật và Điều lệ, các cổ đông được đảm bảo đầy đủ quyền theo đúng các quy định này, hơn nữa các tỷ lệ biểu quyết thông qua một nội dung tại ĐHĐCĐ được quy định trong Điều lệ hiện hành của OCH đang cao hơn quy định của Luật doanh nghiệp, điều này đang có lợi cho cổ đông nhỏ lẻ.

- **Câu hỏi của cổ đông mã số 000137:**

- Đề nghị đoàn chủ tịch làm rõ về khoản phải thu của ông Hà Trọng Nam tại OCH.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương thay mặt đoàn Chủ tịch trả lời: Công ty đã tích cực làm việc với ông Hà Trọng Nam và hiện tại đã thực hiện thu hồi khoản công nợ bằng nguồn thu nhập của ông Hà Trọng Nam, tổng số tiền đã thu hồi được trong năm 2018 là 1.237.600.000 đồng. Phương án xử lý của công ty là phối hợp, hỗ trợ cùng làm, cùng tháo gỡ với ông Hà Trọng Nam trong quá trình xử lý tài sản nhằm thu hồi tối đa khoản nợ cho công ty trong thời gian nhanh nhất (như cùng tìm kiếm khách hàng mua tài sản, hỗ trợ thỏa thuận đàm phán, tư vấn thủ tục....)

- Trong trường hợp Công ty chuyển nhượng được dự án Saigon Airport sẽ tác động như thế nào đến doanh thu và lợi nhuận của công ty trong năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương thay mặt đoàn Chủ tịch trả lời: Như quý cổ đông cũng đã nắm được về việc dự án Saigon Airport hiện đang thế chấp tại OCEANBANK, do đó việc chuyển nhượng cần được phía ngân hàng phê duyệt. Công ty cũng đã trình OCEANBANK phê duyệt phương án chuyển nhượng từ 2016, tuy nhiên tính đến nay OCEANBANK vẫn chưa có văn bản trả lời chính thức, OCH vẫn đang tích cực làm việc để phía ngân hàng miễn/giảm lãi cho khoản vay này và đốc thúc ngân hàng phê duyệt phương án chuyển nhượng.

V. BIỂU QUYẾT

Để đảm bảo cập nhật chính xác số lượng cổ đông, số lượng và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tính đến thời điểm cổ đông tiến hành biểu quyết, căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu được lập tại thời điểm 11h13 phút ngày 26/06/2018, có 18 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 163.288.272 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết tương ứng với 81,64% số cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết của Công ty (theo danh sách đính kèm).

Cổ đông dự họp tiến hành biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội như sau (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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% 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 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Như vậy, nội dung này 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 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% 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 2017

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, chiếm tỷ lệ 80,52% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 19,4% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 84,19% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 02 phiếu, chiếm tỷ lệ 15,76% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% 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 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Như vậy, nội dung này được thông qua.

5. Thông qua Tờ trình về mức thù lao năm 2018 HĐQT và Ban kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% 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 2018

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,31% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,65% tổng số phiếu biểu

quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% 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 Tờ trình về việc HĐQT bổ nhiệm vị trí thành viên HĐQT thay thế

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 13 phiếu, chiếm tỷ lệ 84,17% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 15,8% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% 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 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Như vậy, nội dung này được thông qua.

8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty do bổ sung ngành nghề

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05% 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 đủ ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Như vậy, nội dung này được thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng giám đốc/Đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

9. Thông qua Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ do bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, chiếm tỷ lệ 80,53% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 19,42% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05% 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 đủ ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Như vậy, nội dung này được thông qua.

VI. BẾ MẠC 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 2018 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Huệ

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Hà Trọng Nam

