

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á được tổ chức tại: Hội trường phòng 209, Tầng 2, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

Bà: Tạ Thị Thanh Nga - Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Thanh - Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành tại ngày chốt danh sách 29/03/2023 là 84.200.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 08 người, đại diện cho 42.491.300 cổ phần, chiếm 50,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 41.708.700 cổ phần, tương đương 49,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 50,46% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 05 phút ngày 28/04/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



TẠ THỊ THANH NGA

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2023, vào lúc 10 giờ 20 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á được tổ chức tại: Hội trường phòng 209, Tầng 2, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| Bà: Tạ Thị Thanh Nga | - Trưởng ban |
| Bà: Nguyễn Thị Thanh | - Thành viên |
| Bà: Nguyễn Thị Ngọc Huyền | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông tham dự và đại diện tham dự họp là 08 người, đại diện cho 42.491.300 cổ phần, chiếm 50,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 08 phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về: 08 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08 , chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%



+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 08 , chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 08 , chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 08 , chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 08 , chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu

AG
NG
PH
ĐC
CH
NC
N-T

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08 , chiếm tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08 , chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 8: Không thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v Chi trả cổ tức năm 2022

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 4, chiếm tỷ lệ: 0,33%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 4, chiếm tỷ lệ: 99,67%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%



Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 03 (ba) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



TRƯỞNG BAN
TẠ THỊ THANH NGA

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ THANH

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN