

- + Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: _____, đại diện cho cổ phần, chiếm _____ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
- Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

1.1. Đoàn chủ tịch gồm:

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

1.2. Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ – Trưởng ban
- + Ông Mạc Kính Thi – Thành viên

2. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu

2.1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự dự kiến tham gia ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông Phạm Lương Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu
- + Bà Trần Thị Thu Hiền – Thành viên Ban kiểm phiếu
- + Ông Trần Huy Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu

2.2. Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua danh sách thành viên ban kiểm phiếu nêu trên.

- + Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 2.3. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu. Kết quả _____ % cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:

- + Ông Phạm Lương Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu
- + Bà Trần Thị Thu Hiền – Thành viên Ban kiểm phiếu
- + Ông Trần Huy Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Thông qua Quy chế làm việc; chương trình họp

- 3.1. Trưởng ban thư ký trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

3.2. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

+ Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả _____ % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành. Như vậy, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thông qua.

3.3. Trưởng ban thư ký trình bày Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

3.4. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

+ Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả _____ % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành. Như vậy, Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thông qua.

4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình

- Ông/Bà trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 và Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019;
- Ông/Bà trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019;
- Ông/Bà trình bày Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
- Ông/Bà trình bày Tờ trình về số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024;

5. Cổ đông tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình, Quy chế nêu tại mục 4 trên đây:

Các ý kiến phát biểu và câu hỏi tại Đại hội

- Cổ đông mã số:
Phản trả lời của Đoàn chủ tịch:
- Cổ đông mã số:
Phản trả lời của Đoàn chủ tịch:

6. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, Quy chế về:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019;
- Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024;
- Tờ trình về số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019- 2024;

7. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình

- Ông/Bà trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Ông/Bà trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Ông/Bà trình bày Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;
- Ông/Bà trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

8. Thông báo kết quả kiểm phiếu về:

8.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 và Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019..

- Kết quả như sau:
 - + Tổng số phiếu tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/không thông qua.

8.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019.

- Kết quả như sau:
 - + Tổng số phiếu tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/không thông qua.

8.3. *Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019*

- Kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/không thông qua.

8.4. *Tờ trình về số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014 – 2019*

- Kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/không thông qua.

9. **Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024**

9.1. Báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Danh sách ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 – Ông/bàtrình bày:

9.1.1. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT bao gồm các ông/bà sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí đề cử
1	Nguyễn Văn A	TV HĐQT
2	Nguyễn Văn B	TV HĐQT
3	Nguyễn Văn C	TV HĐQT
4	Nguyễn Văn D	TV độc lập HĐQT
5	Nguyễn Văn E	TV độc lập HĐQT

6	.	
7	.	
8	.	

9.1.2. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào Ban kiểm soát bao gồm các ông/bà sau:

STT	Họ và tên ứng viên	
1	Nguyễn Văn X	
2	Nguyễn Văn Y	
3	Nguyễn Văn Z	
4	.	
5	.	

9.2. Ông/Bà trình bày Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- + Tổng số thẻ biểu quyết tán thành:, đại diện cho:, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành:, đại diện cho:, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến:, đại diện cho:, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành. Như vậy, Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 -2024 được thông qua.

9.3. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

10. Trình bày các tờ trình

10.1. Ông/Bà trình bày Tờ trình Thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ hiện hành của Công ty theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

10.2. Ông/Bà trình bày Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

11. Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết về các nội dung sau:

- + Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương với cổ phần, tương ứng với % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương với cổ phần, tương ứng với % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, những ứng cử viên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm) :

- 1:
- 2:
- 3:

13.2. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình về:

13.2.1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Kết quả như sau:
 - + Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/không thông qua.

13.2.2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

- Kết quả như sau:
 - + Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/không thông qua.

13.2.3. Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

- Kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/không thông qua.

13.2.4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

- Kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/không thông qua.

13.3. Kết quả biểu quyết thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Điều lệ thay thế toàn văn Điều lệ hiện hành theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC

- Kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: , đại diện cho: , chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/không thông qua.

13.4. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

- Kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/không thông qua.

14. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội đồng cổ đông :

14.1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

- Ông/bà: _____ - Thành viên HĐQT
- Ông/bà: _____ - Thành viên HĐQT
- Ông/bà: _____ - Thành viên HĐQT
- Ông/bà: _____ - Thành viên độc lập HĐQT
- Ông/bà: _____ - Thành viên độc lập HĐQT

14.2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

- Ông/bà: _____
- Ông/bà: _____
- Ông/bà: _____

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Huệ. – Trưởng Ban thư ký thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua toàn văn Biên bản Đại hội.

- + Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả _____ % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành. Như vậy, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được thông qua.

2. Bà Nguyễn Thị Huệ. – Trưởng Ban thư ký thay mặt Ban Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

+ Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: _____, đại diện cho: _____, chiếm: _____ % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả _____ % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành. Như vậy, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được thông qua.

3. Ông Hà Trọng Nam – Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc đại hội./.

Cuộc họp kết thúc vào hồi _____ giờ _____ phút ngày 25/06/2019.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

NGUYỄN THỊ HUỆ

HÀ TRỌNG NAM