

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH

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

Số: 01...../2021/BBKTTCĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH**

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2021 vào hồi 09 giờ 15 tại Phòng chiếu số 03, tầng 05, tòa nhà Fafilm Cinema, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH ("Công ty"), Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã chỉ định Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông, bao gồm:

- Ông/Bà **Vũ Xuân Dương** Trưởng Ban
- Ông/Bà **Phạm Tiến Thành** Thành Viên
- Ông/Bà **Tạ Vũ Nhân** Thành Viên
- Ông/Bà **Phạm Văn Mạnh** Thành Viên
- Ông/Bà **Nhữ Thị Hồng Nhung** Thành Viên
- Ông/Bà **Lê Thị Phương** Thành Viên
- Ông/Bà **Đào Thị Tú Uyên** Thành Viên
- Ông/Bà **Nguyễn Thị Lệ Thủy** Thành Viên

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 09 giờ 15 phút ngày 23/04/2021, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: 200.000.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết 200.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 367 cổ đông đại diện cho 200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 20 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 193.149.344 số phiếu biểu quyết tương ứng với 96,57 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Căn cứ theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng phiếu biểu quyết.

Như vậy với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đạt 96,57% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH tổ chức ngày 23/04/2021 đủ điều kiện tiến hành. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản được lập xong vào hồi 09h15 ngày 23 tháng 04 năm 2021./.

**BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

*(Handwritten signatures and names of the board members)*  
Vũ Xuân Dương, Lê Thị Phương, Đào Thị Tú Uyên, Phạm Tiến Thành, Lê Thị Phương, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phạm Văn Mạnh, Lê Thị Phương, Tạ Vũ Nhân

Số: 02...../2021/BBKTTCCĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH**

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2021 vào hồi 11 giờ 37 tại Phòng chiếu số 03, tầng 05, tòa nhà Fafilm Cinema, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (“Công ty”), Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã chỉ định Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông, bao gồm:

- Ông/Bà **Vũ Xuân Dương** Trưởng Ban
- Ông/Bà **Phạm Tiến Thành** Thành Viên
- Ông/Bà **Tạ Vũ Nhân** Thành Viên
- Ông/Bà **Phạm Văn Mạnh** Thành Viên
- Ông/Bà **Nhữ Thị Hồng Nhung** Thành Viên
- Ông/Bà **Lê Thị Phương** Thành Viên
- Ông/Bà **Đào Thị Tú Uyên** Thành Viên
- Ông/Bà **Nguyễn Thị Lệ Thủy** Thành Viên

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 11 giờ 37 phút ngày 23/04/2021, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: 200.000.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết 200.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 367 cổ đông đại diện cho 200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 21 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 193.229.344 số phiếu biểu quyết tương ứng với 96,61 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Căn cứ theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng phiếu biểu quyết.

Như vậy với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đạt 96,61% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH tổ chức ngày 23/04/2021 đủ điều kiện tiến hành. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản được lập xong vào hồi 11h37 ngày 23 tháng 04 năm 2021./.

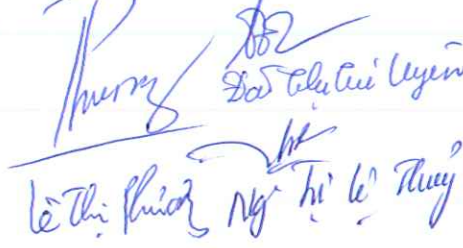
**BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG**

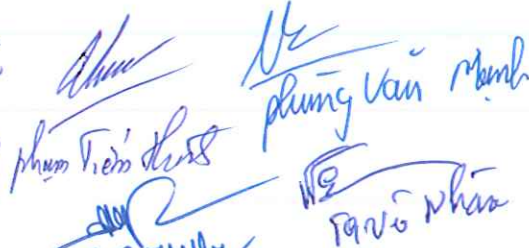
**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

  
Vũ Xuân Dương

  
Lê Thị Phương

  
Nguyễn Thị Lệ Thủy