CÔNG TY CỔ PHẦN **KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2019/QĐ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/06/2019.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018

(Theo Báo cáo đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018

(Theo Báo cáo đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Điều 3. Thông qua phương án về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 05 thành viên (trong đó có 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên độc lập HĐQT)

Điều 4. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 (năm) năm (2019-2024)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về số lượng và nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024

(Theo Tờ trình đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Điều 6. Thông qua 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

(Theo Báo cáo đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán

(Theo Tờ trình đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Điều 8. Thông qua phương án về quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 theo tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo đề nghị của cổ đông là Công ty CP Tập đoàn Đại Dương tại văn bản đề nghị ngày 19/06/2019.

Cụ thể:

1. **Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:**

- Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS) năm 2018 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 2018 đã chi trả là: 1.320.000.000 đồng.

2. **Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2019-2024) năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao theo tháng (VNĐ/người/tháng) (đã bao gồm các khoản thuế nếu có)
A	**Thù lao HĐQT**	
1	Chủ tịch HĐQT	100,000,000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	50,000,000
3	Thành viên HĐQT	30,000,000
B	**Thù lao Ban kiểm soát**	
1	Trưởng BKS	20,000,000
2	Thành viên BKS	10,000,000

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

(Theo nội dung Tờ trình đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Điều 10. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Danh sách thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm:

1. BÀ NGUYỄN THỊ DUNG - Thành viên HĐQT
2. ÔNG NGUYỄN THÀNH TRUNG - Thành viên HĐQT
3. ÔNG NGUYỄN GIANG NAM - Thành viên HĐQT
4. BÀ NGUYỄN THU HẰNG - Thành viên độc lập HĐQT

5. ÔNG NGUYỄN THẾ VINH - Thành viên độc lập HĐQT

Điều 11. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm:

1. BÀ NGUYỄN HƯƠNG NGA
2. ÔNG VŨ XUÂN DƯƠNG
3. BÀ TRẦN THỊ KIM OANH

Điều 12. Không thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ hiện hành của Công ty bằng bản Điều lệ mới 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.

(Theo Tờ trình và Dự thảo Điều lệ đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Điều 13. Không thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

(Theo Tờ trình và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- *Cổ đông;*
- *TV HĐQT;*
- *BĐH (T/hiện); BKS (G/sát);*
- *UBCKNN, SGD, VSD (CBTT);*
- *Lưu VP.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN **KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2019*

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Tên Doanh nghiệp:	Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
Mã số doanh nghiệp:	0800338870 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 28/07/2015
Địa chỉ trụ sở:	Số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 50 phút ngày 25/6/2019
Địa điểm họp:	Phòng chiếu số 1, tầng 3 Tòa nhà Fafim – số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.
- Khách mời:
  + Công ty Luật Vietthink do Luật sư Cao Thị Hòa đại diện nhằm hỗ trợ giải đáp các nội dung liên quan đến pháp lý.
  + Công ty Kiểm toán AASC do bà Đoàn Thị Thúy đại diện nhằm hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến BCTC kiểm toán 2018 của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

- Ông Phạm Lương Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/06/2019 là: 144 cổ đông. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 200.000.000 cổ phần.
- Tại thời điểm 08h50 ngày 25/06/2019:

+ Số lượng cổ đông tham gia: 28

+ Số lượng cổ đông ủy quyền: 21

+ Đại diện cho 181.702.479 cổ phần, chiếm 90,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 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 Chủ tọa và danh sách thành viên Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

Ngày 21/6/2019, HĐQT và Ban tổ chức Đại hội nhận được văn bản của ông Hà Trọng Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty thông báo về việc sẽ vắng mặt trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty vì lý do bất khả kháng. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 142 Luật doanh nghiệp quy định: *"Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số".* Căn cứ theo quy định này, ngay sau khi nhận được văn bản thông báo của ông Hà Trọng Nam, HĐQT Công ty đã họp và thống nhất quyết định bầu bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty thay cho ông Hà Trọng Nam theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT ngày 22/6/2019.

Để hỗ trợ các công việc cho Chủ tọa, Bà Nguyễn Thị Lan Hương chỉ định các thành viên dưới đây cùng tham gia Đoàn chủ tịch hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại hội.

1.1. Đoàn chủ tịch gồm:

+ Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội

+ Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên

+ Ông Lê Đình Vinh – Thành viên

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

+ Bà Nguyễn Thị 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 Đỗ Thị Thùy Dương – 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: 28, đại diện cho: 181.702.479 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% 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 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành với thành phần Ban kiểm phiếu nêu trên.

Để hỗ trợ Ban kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu đảm bảo nhanh, chính xác, kịp tiến độ thời gian chương trình Đại hội, Ban tổ chức đã thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp là Công ty chứng khoán FPTS cùng tham gia hỗ trợ ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại Đại hội, một số cổ đông có đề nghị tham gia giám sát Ban kiểm phiếu làm việc để đảm bảo kết quả kiểm phiếu chính xác và minh bạch. Chủ tọa đề nghị cổ đông tham gia giám sát thông báo thông tin cá nhân với Ban thư ký để ghi nhận nội dung này vào biên bản cuộc họp. Cổ đông đăng ký tham gia giám sát ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thùy (căn cước công dân số 019184000005 cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 25/1/2013)
- Ông Nguyễn Đức Duy (CMND số: 151818694 do công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 22/10/2005)
- Ông Nguyễn Thanh Tùng (CMND số: 001086009899 do cục cảnh sát cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/12/2015)

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.

<u>Ý kiến cổ đông:</u>

- Trong Quy chế làm việc chỉ quy định hướng dẫn cổ đông lựa chọn ý kiến nào trong phiếu biểu quyết thì đánh dấu "X" vào lựa chọn đó, vậy trong trường hợp cổ đông ghi các ký hiệu khác như "V" hoặc "*" thì phiếu biểu quyết có hợp lệ hay không ?

- Trên phiếu biểu quyết về phương án số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đang không ghi nội dung biểu quyết về thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 5 năm tương ứng như nội dung trong tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT, do đó, đề nghị Ban tổ chức bổ sung nội dung này trong phiếu biểu quyết.
- Nhiệm kỳ của HĐQT hiện tại đã kết thúc vào 2018 nhưng đến nay Công ty mới tiến hành bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới.
- Năm 2018, OCH tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và theo thông tin cổ đông nhận được thì OCH bị UBCK xử phạt về việc này, vậy việc OCH bầu thành viên HĐQT là ông Lê Đình Vinh có hợp pháp hay không và việc trong Đại hội này ông Vinh cùng tham gia đoàn chủ tịch có hợp lệ hay không.

Đoàn chủ tịch trả lời:

- Ban tổ chức ghi nhận ý kiến cổ đông về các ký hiệu đánh dấu ý kiến lựa chọn biểu quyết trên phiếu biểu quyết, Ban tổ chức cùng các cổ đông thống nhất việc sửa đổi ngay Quy chế làm việc đại hội nội dung này. Cụ thể: cổ đông có thể đánh dấu "X", dấu "V" hoặc dấu "*" vào lựa chọn ý kiến trong phiếu biểu quyết.
- Đối với ý kiến của cổ đông về việc trên phiếu biểu quyết về phương án số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đang không có nội dung biểu quyết thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 5 năm, Đoàn chủ tịch đề nghị đại diện Công ty Luật Vietthink hỗ trợ trả lời cho cổ đông.

  Đại diện Công ty Luật Vietthink trả lời: Các nội dung trên phiếu biểu quyết phương án số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 phù hợp với quy định nhiệm kỳ tại khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty.

  Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến của cổ đông và đề nghị bộ phận hỗ trợ cho in bổ sung thêm 01 phiếu biểu quyết về nội dung: *"Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 năm (2019-2024)"* , phiếu biểu quyết này sẽ được phát bổ sung tới các cổ đông để thực hiện biểu quyết.
- Về nhiệm kỳ của HĐQT hiện tại, câu hỏi này cổ đông cũng đã đặt ra trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2018, và chúng tôi cũng đã có câu trả lời thỏa đáng, nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT OCH từ 2014 đến hết năm 2018 mới đủ 5 năm, và sẽ được bầu lại vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2019, để tránh có những cách hiểu khác nhau về thời hạn nhiệm kỳ HĐQT, trong kỳ ĐHĐCĐ này cổ đông sẽ bầu và tính nhiệm kỳ HĐQT từ năm 2019 đến năm 2024.
- Đối với ý kiến cổ đông về việc OCH bị UBCK phạt liên quan đến việc HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế 2017 và đưa vấn đề này ra phê chuẩn tại ĐHĐCĐ năm 2018. Đối với nội dung này, sau ĐHĐCĐ thường niên 2018 có kiến nghị của cổ đông gửi lên UBCK về thủ tục phê chuẩn thành viên HĐQT bầu bổ sung là không

hợp lệ, OCH ngay sau đó đã làm việc với UBCK và có văn bản giải trình xác đáng, trên cơ sở đó, UBCK đã ghi nhận ý kiến giải trình của OCH và hoàn toàn không có việc UBCK xử phạt OCH về nội dung này.

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: 29, đại diện cho: 181.782.479 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả 100% 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. Chủ tọa trình bày Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (theo bản Chương trình họp đính kèm).

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: 31, đại diện cho: 190.499.731, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả 100% 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 Lê Đình Vinh trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018 (báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT đính kèm); Tờ trình về bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 (tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT đính kèm) và Báo cáo của HĐQT về kiến nghị của cổ đông lớn là Công ty CP Tập đoàn Đại dương kiến nghị điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Báo cáo đính kèm);
- Ông Vũ Xuân Dương trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018 (báo cáo số 001/2019/BC-BKS đính kèm); Tờ trình về số

lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT đính kèm).

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

- **Câu hỏi của cổ đông:**

Khoản nợ 628 tỷ của ông Hà Trọng Nam đã hết hạn, OCH đã thực hiện biện pháp gì để thu hồi ? vì sao HĐQT không tiến hành khởi kiện để thu hồi công nợ và trách nhiệm của HĐQT trong việc này như thế nào ? Tại sao ông Nam có khoản nợ lớn với công ty mà vẫn giữ chức vụ Chủ tịch Công ty.

Đoàn chủ tịch trả lời:

Đối với khoản nợ của ông Nam, công ty đã tích cực làm việc với ông Nam và cũng nhận được thái độ tích cực của ông Nam về việc trả nợ. Hiện tại, Công ty thực hiện thu hồi khoản công nợ bằng nguồn thu nhập của ông Nam.

Ngoài việc trả nợ bằng nguồn thu nhập, ông Nam đang xúc tiến thực hiện chuyển nhượng tài sản để trả nợ cho OCH.

Đối với phương án khởi kiện ông Hà Trọng Nam để thu hồi công nợ, Công ty cũng đã có cân nhắc đến phương án này, tuy nhiên xét trên thực tế, thủ tục khiếu kiện sẽ kéo dài, tốn kém chi phí đặc biệt là khoản án phí không nhỏ và nếu khởi kiện thì cũng không đảm bảo chắc chắn việc thu hồi được khoản nợ về cho Công ty. Do vậy, phương án xử lý của Công ty là phối hợp, hỗ trợ theo hướng cùng làm, cùng tháo gỡ với ông Nam trong quá trình xử lý tài sản nhằm thu hồi tối đa khoản công nợ cho Công ty trong thời gian nhanh nhất (như cùng tìm kiếm khách hàng mua tài sản, hỗ trợ thỏa thuận đàm phán, soạn thảo văn bản, tư vấn thủ tục….).

Đối với câu hỏi tại sao ông Nam có khoản nợ lớn với công ty nhưng vẫn nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Chúng tôi xin được trả lời, ông Nam được bầu làm thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 do cổ đông lớn đề cử, sau đó ông Nam được các thành viên HĐQT bầu vào vị trí Chủ tịch, quy trình bầu đều được thực hiện hợp pháp, hợp lệ. Sau thời điểm Tập đoàn OGC và Công ty OCH xảy ra những biến cố pháp lý lớn, ông Nam khi đó đã có vai trò rất quan trọng trong việc đoàn kết các công ty thành viên, đội ngũ lãnh đạo cùng các cán bộ công nhân viên của OGC, OCH tiếp tục nỗ lực bám trụ, kiện toàn lại bộ máy và duy trì hoạt động kinh doanh dần đi vào ổn định trong giai đoạn nhiều biến động. Tại thời điểm xảy ra sự cố, có rất nhiều đối tác, nhà thầu đã không hợp tác, quay lưng lại với Tập đoàn và OCH, ông Nam đã dùng ảnh hưởng của mình để thương lượng, thỏa thuận với các đối tác đảm bảo việc tiếp tục vận hành các công việc, dự án của Công ty không bị đình trệ, hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra cho Công ty OCH và Tập đoàn OGC. Vì những lý do

này, HĐQT OCH cho rằng, việc lựa chọn và bầu ông Nam mà không phải bất kỳ thành viên nào khác đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty sau sự cố cuối năm 2014 là phù hợp và sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của Công ty.

- **Câu hỏi của cổ đông:**

Trong năm 2018, HĐQT OCH có 38 cuộc họp nhưng không có cuộc họp nào nội dung về thu hồi các khoản công nợ của công ty.

Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT có nội dung: HĐQT thông qua chủ trương thoái vốn tại Dự án Sài Gòn Airport; Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐQT thông qua phương án thanh toán nợ của IOC tại Ngân hàng Hàng Hải; Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐQT thông qua các vấn đề liên quan tới việc Cục thi hành án Quảng Nam kê biên khách sạn Sunrise Hội An. Đề nghị HĐQT nêu rõ nguyên nhân và kết quả của các Nghị quyết nêu trên.

Đoàn chủ tịch trả lời:

Đầu mục các Nghị quyết không thể hiện đầy đủ nội dung các cuộc họp của HĐQT, tuy nhiên, trong một số Biên bản cuộc họp HĐQT, các thành viên HĐQT có đưa ra thảo luận các vấn đề xoay quanh các vấn đề tài chính, công nợ và chủ trương là những khoản công nợ nào có thể thu hồi thì Công ty đều cố gắng tìm phương án thu hồi ngay.

Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT có chủ trương thoái vốn tại dự án Saigon Airport. Dự án đang thế chấp tại Oceanbank đảm bảo cho 1 khoản vay của đối tác cùng hợp tác với OCH trong dự án này. Thời điểm 2015, HĐQT OCH đã có chủ trương thoái vốn tại dự án này để cơ cấu cho những khoản nợ của các đơn vị thành viên là Sao Hôm Nha Trang và IOC. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm đối tác để OCH thoái vốn hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn vì có nhiều điều kiện ràng buộc khắt khe và chưa khả thi. Đối với Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐQT, OCH đã phối hợp IOC xây dựng phương án cơ cấu nợ nhưng MSB đã không đồng ý với phương án này, MSB vẫn tiếp tục thủ tục khởi kiện và thi hành án. Chính vì vậy, HĐQT đã họp và ban hành Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐQT thông qua các vấn đề liên quan tới việc Cục thi hành án Quảng Nam kê biên khách sạn Sunrise Hội An. Trong vụ tranh chấp giữa IOC và MSB, HĐQT OCH đã luôn song hành và hỗ trợ tối đa cho IOC, can thiệp quyết liệt khi Thi hành án xiết tài sản của IOC, và nếu không có sự hỗ trợ tích cực này từ HĐQT OCH thì IOC khó có thể duy trì tài sản được đến thời điểm hiện tại.

- **Câu hỏi của cổ đông:**

Tại BCTC 2012, 2013 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Tràng Tiền có tài sản đảm bảo là cổ phần Công ty Tràng Tiền nhưng đến BCTC năm 2015 lại không còn thể hiện nội dung này. Hiện tại tình trạng số cổ phiếu này như thế nào ?

Liên quan tới khoản cổ phần của ông Nam tại Công ty CP Tràng Tiền, tại sao Công ty không quyết định dùng cổ phần này làm tài sản thế chấp cho khoản nợ của ông Nam với công ty ?

Liên quan đến cổ phần của ông Hà Trọng Nam tại Công ty Tràng Tiền, tại sao công ty không quyết định mang cổ phần về OCH ? Vấn đề tài chính và pháp lý có liên quan gì giữa các thành viên HĐQT OCH và giữa các cá nhân là cổ đông của Công ty Tràng Tiền ? Ban kiểm soát OCH đã xem BCTC của Công ty Tràng Tiền hay chưa ?

Đoàn chủ tịch trả lời:

Tại thời điểm 2012, 2013, HĐQT nhiệm kỳ hiện tại chưa đảm nhận công việc, do vậy chúng tôi sẽ xem xét lại hồ sơ, báo cáo đối với nội dung này. Tuy nhiên, Hợp đồng liên quan đến chuyển nhượng cổ phần Công ty Tràng Tiền là Hợp đồng không có tài sản đảm bảo, và đây là một thỏa thuận đặt mua cổ phần có điều kiện, và phải đạt được điều kiện này thì việc chuyển nhượng cổ phần mới được hoàn tất. Do điều kiện của Hợp đồng đã không thể đạt được, chính vì vậy các bên đã thống nhất chủ trương dừng việc chuyển nhượng cổ phần.

Số cổ phiếu công ty CP Tràng tiền có liên quan đến bên thứ ba, do đó, để thực hiện trách nhiệm bảo mật với bên thứ ba, các thông tin liên quan đến số cổ phiếu này HĐQT sẽ trao đổi trực tiếp với quý cổ đông để cung cấp. Mời quý cổ đông tới văn phòng OCH để tiếp cận hồ sơ.

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 tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018;
- Phương án số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024;
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 (năm) năm (2019-2024);
- Tờ trình về số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019- 2024;

7. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương 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 (báo cáo số 01/2019/BC-BGĐ đính kèm);
- Bà Nguyễn Thanh Hương trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán (tờ trình 01/2019/TT-HĐQT đính kèm), tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 (tờ trình số 02/2019/TT-HDQT đính kèm), Báo cáo của HĐQT về kiến nghị của cổ đông lớn là Công ty CP Tập đoàn Đại Dương có nội dung

kiến nghị điều chỉnh phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 (Báo cáo đính kèm);

- Ông Vũ Xuân Dương trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (tờ trình số 01/2019/TT-BKS đính kèm);

Tại phần nội dung này cổ đông có ý kiến như sau:

Ý kiến cổ đông: Đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ và bổ sung nội dung tại Báo cáo của HĐQT về kiến nghị của cổ đông lớn, bởi lẽ, theo tài liệu được đăng tải trên thông tin điện tử của OCH cổ đông lớn về việc điều chỉnh phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 chỉ kiến nghị mức thù lao năm 2019 đối với HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ngoài ra, liên quan đến Phiếu biểu quyết nội dung này, cổ đông kiến nghị Ban Tổ chức đổi Phiếu biểu quyết.

Đoàn chủ tịch trả lời: Mức tính thù lao cho HĐQT, BKS đương nhiệm được tính theo mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên 2018 phê duyệt, và mức thù lao này sẽ được áp dụng cho thành viên HĐQT, BKS đến hết ngày 25/6/2019.

Các cổ đông đã cùng nghe và thống nhất cách hiểu về thời điểm tính thù lao giữa 2 nhiệm kỳ HĐQT và BKS nêu trên và thống nhất không đổi phiếu biểu quyết.

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 tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018.

- Kết quả như sau:

  + Tổng số phiếu tán thành: 26, đại diện cho: 184.425.345, chiếm: 96,81% số cổ phần biểu quyết dự họp.

  + Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho: 5.972.684, chiếm: 3,14% số cổ phần biểu quyết dự họp.

  + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

  + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

  + Tổng số phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 190.398.029 cổ phần, chiếm: 99,95% 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.

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

- Kết quả như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 190.398.029 cổ phần, chiếm: 99,95% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 190.398.029 cổ phần, chiếm: 99,95% 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.3. Phương án số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019– 2024

Kết quả như sau:

- Kết quả biểu quyết phương án 1 (số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 05 thành viên, bao gồm 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên độc lập HĐQT)

+ Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho: 133.960.274 cổ phần, chiếm: 70,32% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho: 14.659.100 cổ phần, chiếm: 7,70% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho: 21.921.555 cổ phần, chiếm: 11,50% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không đánh dấu biểu quyết cho phương án 1: 02, đại diện cho 19.937.100 cổ phần, chiếm 10,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, phương án 1 (số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 05 thành viên, bao gồm 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên độc lập HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Kết quả biểu quyết phương án 2 (số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 06 thành viên, bao gồm 04 thành viên HĐQT và 02 thành viên độc lập HĐQT)

+ Tổng số phiếu tán thành: 08, đại diện cho: 56.517.755 cổ phần, chiếm: 29,67% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 08, đại diện cho: 156.100 cổ phần, chiếm: 0,08% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho: 5.972.684 cổ phần, chiếm: 3,13% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không đánh dấu biểu quyết cho phương án 2: 11, đại diện cho 127.831.490 cổ phần, chiếm 67,10% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, phương án 2 (số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 06 thành viên, bao gồm 04 thành viên HĐQT và 02 thành viên độc lập HĐQT) không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.4. Biểu quyết về nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 (năm) năm (2019-2024)

- Kết quả như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 184.446.945 cổ phần, chiếm: 96,82% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho: 5.972.684 cổ phần, chiếm: 3,14% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.5. Tờ trình về số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

- Kết quả như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 190.398.029, chiếm: 99,95% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% 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 được Đại hội đồng cổ đông 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 – bà Nguyễn Thị Lan Hương trình 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	Bà Nguyễn Thị Dung	TV HĐQT
2	Ông Nguyễn Thành Trung	TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Giang Nam	TV HĐQT
4	Ông Phạm Quang Trung	TV HĐQT
5	Bà Nguyễn Thu Hằng	TV độc lập HĐQT
6	Ông Nguyễn Thế Vinh	TV độc lập HĐQT
7	Ông Dương Thái Long	TV độc lập HĐQT

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	Ông Vũ Xuân Dương
2	Ông Nguyễn Đức Trung
3	Bà Nguyễn Hương Nga
4	Bà Dương Thị Mai Hương
5	Bà Trần Thị Kim Oanh

9.2. Bà Nguyễn Thị Huệ 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: 28, đại diện cho: 190.489.629 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả 100% 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

Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cho cổ đông. Trưởng ban kiểm phiếu – Ông Lương Hoàng thông báo trước toàn thể ĐHĐCĐ về việc có một cổ đông là ông Đào Minh Tuấn (nắm giữ 100 cổ phần) không có mặt tại phòng họp Đại hội tại thời điểm phát phiếu bầu cử.

10. Trình bày các tờ trình

10.1. Bà Nguyễn Thị Lan Hương trình bày Tờ trình 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 (tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT, dự thảo Điều lệ đính kèm);.

10.2. Bà Nguyễn Thị Lan Hương trình bày Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT, dự thảo Quy chế đính kèm);.

11. Thảo luận tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Lan Hương đề nghị ĐHĐCĐ gửi các ý kiến, câu hỏi để Đoàn chủ tịch trả lời nhưng không có cổ đông nào đặt câu hỏi hoặc nêu ý kiến. Do đó, theo đề nghị của Chủ tọa, ban tổ chức tiến hành phát phiếu biểu quyết tới các cổ đông để cổ đông tiến hành thủ tục biểu quyết đối với các nội dung Đoàn chủ tịch đã trình bày phần trên.

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

- 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;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Thông qua Dự thảo thay thế toàn văn Điều lệ 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;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

13. Thông báo kết quả kiểm phiếu về:

***13.1.* Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024**

- ***Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:***

+ Tổng số phiếu thu về: **29**, đại diện: **190.499.629** cổ phần

+ Số phiếu hợp lệ:**29** phiếu, tương đương với **190.499.629** cổ phần, tương ứng với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương với **0** cổ phần, tương ứng với **0%** 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 Hội đồng quản trị 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: BÀ NGUYỄN THỊ DUNG - Thành viên HĐQT

2: ÔNG NGUYỄN THÀNH TRUNG - Thành viên HĐQT

3: ÔNG NGUYỄN GIANG NAM - Thành viên HĐQT

5: BÀ NGUYỄN THU HẰNG - Thành viên độc lập HĐQT

6: ÔNG NGUYỄN THẾ VINH - Thành viên độc lập HĐQT

- ***Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:***

+ Tổng số phiếu thu về: **29**, đại diện: **190.499.629** cổ phần

+ Số phiếu hợp lệ: **29** phiếu, tương đương với **190.499.629** cổ phần, tương ứng với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương với **0** cổ phần, tương ứng với **0%** 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: BÀ NGUYỄN HƯƠNG NGA

2: ÔNG VŨ XUÂN DƯƠNG

3: BÀ TRẦN THỊ KIM OANH

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

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: 26, đại diện cho: 184.506.845 cổ phần, chiếm: 96,85% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 02, đại diện cho: 5.972.784 cổ phần, chiếm: 3,14% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

- Kết quả như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành: 28, đại diện cho: 190.479.629 cổ phần , chiếm: 99,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

13.2.3. Thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Kết quả như sau:

- Kết quả biểu quyết phương án 1 (Thông qua tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT về việc quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS 2018 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019)

+ Tổng số phiếu tán thành: 01, đại diện cho: 5.972.684 cổ phần, chiếm: 3,14% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 13, đại diện cho: 15.065.000 cổ phần, chiếm: 7,90% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 05, đại diện cho: 41.857.355, chiếm: 21,97% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không đánh dấu biểu quyết cho phương án 1: 07, đại diện cho: 127.561.690 cổ phần, chiếm: 66,96% 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, phương án 1 không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Kết quả biểu quyết phương án 2 (Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 theo tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 theo đề nghị của cổ đông là Công ty CP Tập đoàn Đại Dương tại văn bản đề nghị ngày 19/06/2019).

  + Tổng số phiếu tán thành: 24, đại diện cho: 164.548.245 cổ phần, chiếm: 86,38% số cổ phần biểu quyết dự họp.

  + Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

  + Tổng số phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho: 25.908.484 cổ phần, chiếm: 13,6% số cổ phần biểu quyết dự họp.

  + Tổng số phiếu không đánh dấu biểu quyết cho phương án 2: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% 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, phương án 2 được Đại hội đồng cổ đông 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: 28, đại diện cho: 190.479.629 cổ phần , chiếm: 99,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

  + Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

  + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

  + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% 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 được Đại hội đồng cổ đông 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: 10, đại diện cho: 56.619.355 cổ phần, chiếm: 29,72% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 18, đại diện cho: 133.860.274 cổ phần, chiếm: 70,27% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% 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 không được Đại hội đồng cổ đông 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: 11, đại diện cho: 56.619.455 cổ phần, chiếm: 29,72% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 16, đại diện cho: 127.887.490 cổ phần, chiếm: 67,13% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho: 5.972.684 cổ phần, chiếm: 3,14% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% 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 không được Đại hội đồng cổ đông 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:**

1: BÀ NGUYỄN THỊ DUNG - Thành viên HĐQT

2: ÔNG NGUYỄN THÀNH TRUNG - Thành viên HĐQT

3: ÔNG NGUYỄN GIANG NAM - Thành viên HĐQT

4: BÀ NGUYỄN THU HẰNG - Thành viên độc lập HĐQT

5: ÔNG NGUYỄN THẾ VINH - Thành viên độc lập HĐQT

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

1: BÀ NGUYỄN HƯƠNG NGA

2: ÔNG VŨ XUÂN DƯƠNG

3: BÀ TRẦN THỊ KIM OANH

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: 19, đại diện cho: 164.391.345 cổ phần, chiếm: 86,29% số cổ phần biểu quyết dự họp.

   + Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

   + Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

   Kết quả 86,29% 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 Lan Hương** – Chủ tọa 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: 19, đại diện cho: 164.391.345, chiếm: 86,29% số cổ phần biểu quyết dự họp.

   + Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

   + Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

   Kết quả 86,29% 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. **Bà Nguyễn Thị Lan Hương** – Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc đại hội./.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18h00 ngày 25/06/2019.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ	CHỦ TOẠ
NGUYỄN THỊ HUỆ	NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG