

**CÔNG TY CP KHÁCH SẠN
VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

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

Số: 70/2015/OCH-CV

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**
 - Mã chứng khoán: OCH
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
 - Điện thoại: 04. 37830101
 - Fax: 04. 37830202
 - Người thực hiện công bố thông tin: Hà Trọng Nam
 - Địa chỉ liên hệ: Tầng 4A, Tòa nhà Starcity, Số 81 đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
- Nội dung thông tin công bố:**
Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương năm 2015.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 tháng 06 năm 2015 tại website Công ty <http://www.och.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ TN 2015;
- NQ ĐHĐCĐ TN 2015;
- Tài liệu họp.

**Đại diện Công ty CP Khách sạn và
Dịch vụ Đại Dương
Người CBTT**



Hà Trọng Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Vào hồi 09 giờ 40 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2015, tại Phòng họp tầng 4A, Tòa nhà Starcity, số 81 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, TP. 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 11 vào ngày 13/02/2015 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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, cùng Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Công ty CP 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:

- Bà Nguyễn Thị Hạnh –Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thu Trang –Thành viên.
- Ông Nguyễn Ngọc Tú –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

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 09 giờ 40 phút, có 25 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 161.352.243 cổ phần, chiếm 80,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Hà Trọng Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương – Chủ tọa đại hội
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Thành viên HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương – Thành viên
- Bà Dương Tuệ Minh – Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương – Thành viên

- Bà **Nguyễn Thanh Hương** - Thành viên HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương – Thành viên
- Bà **Hoàng Thị Thu Hằng** – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

2. Ban Thư ký Đại hội

- Bà **Nguyễn Thị Huệ** – Trưởng Ban
- Bà **Nguyễn Thu Trang** –Thành viên
- Bà **Trình Thị Thanh Hiếu** – Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Bà **Trần Thị Liệu** – Trưởng ban
- Bà **Dương Thị Huyền My** –Thành viên
- Bà **Phạm Thị Lan Minh** –Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội

Đề Đại hội được tiến hành, Trưởng 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 2015. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Chủ tọa Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất bổ sung Chương trình nghị sự của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương (cổ đông sở hữu 131.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương 65,5% vốn điều lệ của Công ty) và HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương về Tờ trình thông qua đề xuất của Công ty Cổ phần Viptour - Togi. Chương trình nghị sự được 100% cổ đông có mặt biểu quyết thông qua với các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014;
4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2014-2018;
5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc xem xét tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Văn Thắm;
6. Thông qua Tờ trình về trích lập dự phòng bổ sung BCTC năm 2014 và dự thảo BCTC kiểm toán năm 2014;
7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015;
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
9. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT;
10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
11. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt đề xuất của Công ty CP Viptour – Togi;

12. Tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 dựa trên kết quả kiểm phiếu nội dung phê chuẩn thành viên HĐQT thay thế và nội dung xem xét tư cách thành viên HĐQT của Ông Hà Văn Thắm.

PHẦN I - NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông **Hà Trọng Nam** - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 (*Chi tiết tại Báo cáo kèm theo*).
2. Bà **Hoàng Thị Thu Hằng** – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (*Chi tiết tại Báo cáo kèm theo*).
3. Bà **Dương Tuệ Minh** – Thay mặt Trường Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động năm 2014 (*Chi tiết tại Báo cáo kèm theo*).
4. Bà **Nguyễn Thị Hương Giang** – thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2014-2018 và Tờ trình xem xét tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Văn Thắm (*Chi tiết tại Tờ trình kèm theo*).
- ❖ Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung Tờ trình về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2014-2018 và Tờ trình xem xét tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Văn Thắm thông qua Phiếu biểu quyết.
5. Bà **Nguyễn Thanh Hương** – thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội các nội dung sau:
 - a. Tờ trình trích lập dự phòng bổ sung BCTC năm 2014 và dự thảo BCTC kiểm toán năm 2014 (*Chi tiết tại Tờ trình kèm theo*)
 - b. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015 (*Chi tiết tại Tờ trình kèm theo*)
 - c. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015:
- ❖ **Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:**
 1. 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 2015;
 2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
 3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
 4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

❖ Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị 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 2015 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	13/5/1991	Tầng 12A, 12B, 15, 16 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

02	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	03/11/1992	Trung tâm Thương mại Daeha, Tầng 15-360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
03	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán	13/05/1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội

❖ **Đề xuất của Hội đồng Quản trị:**

- 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, Hội đồng Quản trị 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.

d. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Mức tạm ứng cổ tức hàng năm, thời điểm tạm ứng và ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức.
- Quyết định mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành.
- Quyết định việc phát hành trái phiếu, bao gồm trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước và các loại trái phiếu khác được phép phát hành theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị được quyền quyết định loại trái phiếu phát hành, tổng giá trị phát hành, phương thức phát hành, giá phát hành và các vấn đề khác có liên quan trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty.
- Quyết định việc phát hành các loại chứng khoán khác mà Công ty được phép phát hành theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Quyết định niêm yết các loại chứng khoán của Công ty tại thời điểm và trên Sở giao dịch khi Hội đồng quản trị nhận thấy phù hợp.
- Quyết định các hợp đồng theo quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp.

e. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Chi tiết tại Tờ trình kèm theo)

f. Tờ trình về việc phê duyệt đề xuất của Công ty CP Viptour – Togi (Chi tiết tại Tờ trình kèm theo)

6. Bà **Trần Thị Liệu** – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu nội dung phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế và nội dung xem xét tư cách thành viên HĐQT của ông Hà Văn Thắm, với kết quả như sau:

❖ Đại hội thông qua tư cách thành viên Hội đồng quản trị của các thành viên sau:

- Ông Hà Trọng Nam được Đại hội thông qua tư cách thành viên HĐQT với số phiếu tán thành là 156.392.291 cổ phần, chiếm 86,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thanh Hương được Đại hội thông qua tư cách thành viên HĐQT với số phiếu tán thành là 156.392.291 cổ phần, chiếm 86,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- ❖ Đại hội không thông qua tư cách thành viên Hội đồng quản trị của các thành viên sau:
 - Bà Nguyễn Thị Hương Giang không được Đại hội thông qua tư cách thành viên HĐQT với số phiếu tán thành là 172.128.259 cổ phần, chiếm 94,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Bà Dương Tuệ Minh không được Đại hội thông qua tư cách thành viên HĐQT với số phiếu tán thành là 172.128.259 cổ phần, chiếm 94,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- ❖ Ông Hà Văn Thắm không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tán thành là 96,71% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018:

- ❖ Bà **Nguyễn Thị Hương Giang** – thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018 và Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018. Theo đó, Đại hội thông qua tư cách thành viên HĐQT của 02 cá nhân sau:

1. Ông Hà Trọng Nam
2. Bà Nguyễn Thanh Hương

Như vậy, số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018 là 03 thành viên.

- ❖ Ông **Hà Trọng Nam** – Chủ tọa Đại hội công bố Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018, bao gồm:

1. Ông Lê Quang Thụ
2. Bà Nguyễn Thị Dung
3. Bà Nguyễn Thị Lan Hương
4. Ông Trần Đình Lâm

- ❖ Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà **Trần Thị Liệu** – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.
- Bà **Trần Thị Liệu** – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu. Đại hội tiến hành bầu cử theo quy định.

8. Phần thảo luận

Tại Đại hội, cổ đông đề nghị Đoàn Chủ tịch trả lời một số câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đoàn Chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của các cổ đông.

- ❖ Theo đề nghị của Cổ đông, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến và Đại hội thông qua việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong 04 nội dung đề nghị trích lập dự phòng.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình về việc trích lập dự phòng bổ sung BCTC năm 2014 và dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

- ❖ Theo đề nghị của Cổ đông, Đoàn chủ tịch xin ý kiến và Đại hội thông qua về việc biểu quyết thông qua tại Đại hội nội dung trích lập dự phòng cả gốc và lãi khoản phải thu của Ông Hà Trọng Nam.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua trích lập dự phòng cả khoản gốc và lãi khoản phải thu của Ông Hà Trọng Nam.

PHẦN II - BIỂU QUYẾT

I. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018 (theo Biên bản kiểm phiếu):

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu biểu quyết
1	Lê Quang Thụ	199.643.591
2	Nguyễn Thị Dung	141.643.591
3	Nguyễn Thị Lan Hương	137.643.591
4	Trần Đình Lâm	47.207.904

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, những ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018:

- Ông Lê Quang Thụ
- Bà Nguyễn Thị Dung
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương

II. Kết quả biểu quyết 04 nội dung của Tờ trình về việc trích lập dự phòng bổ sung Báo cáo tài chính năm 2014 và dự thảo BCTC kiểm toán năm 2014:

1. Khoản trả trước cho Công ty TNHH MTV Du lịch và Xúc tiến đầu tư Viptour (“Viptour”):

Đồng ý: 5,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 79,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 15,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Khoản gốc và lãi phải thu của Ông Hà Trọng Nam:

Đồng ý: 90,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 9,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Khoản đầu tư tài chính dài hạn với Công ty TNHH VNT:

Đồng ý: 19,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 65,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 15,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Khoản đầu tư vào công ty con – Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC)

Đồng ý: 84,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 15,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

III. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung khác của Đại hội:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015:

Đồng ý: 57,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 11,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 26,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đồng ý: 69,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 25,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015:

Đồng ý: 87,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 7,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015:

Đồng ý: 90,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 4,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015:

Đồng ý: 87,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đồng ý: 68,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 22,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương:

Đồng ý: 91,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình về việc thông qua đề xuất của Công ty CP Viptour – Togi:

Đồng ý: 90,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

PHẦN III – NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.

3. Thông qua trích lập dự phòng cả khoản gốc và lãi khoản phải thu của Ông Hà Trọng Nam.
4. Thông qua trích lập dự phòng khoản đầu tư vào công ty con – Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC).
5. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015;
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
7. Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018 kể từ ngày 19/06/2015 như sau:
 - Ông Hà Trọng Nam
 - Bà Nguyễn Thanh Hương
 - Ông Lê Quang Thụ
 - Bà Nguyễn Thị Dung
 - Bà Nguyễn Thị Lan Hương
8. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT;
9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.
10. Thông qua Tờ trình về việc thông qua đề xuất của Công ty CP Viptour – Togi.

Biên bản này do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc 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 2015 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kết thúc vào hồi 19 giờ 30 phút, cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ HUỆ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



HÀ TRỌNG NAM

Số: 01./2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương ngày 19/06/2015;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Chi tiết tại Báo cáo đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 (Chi tiết tại Báo cáo đính kèm).
3. Thông qua việc trích lập dự phòng cả khoản gốc và lãi khoản phải thu của Ông Hà Trọng Nam (Chi tiết tại Tờ trình đính kèm).
4. Thông qua việc trích lập dự phòng phòng khoản đầu tư vào công ty con – Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC) (Chi tiết tại Tờ trình đính kèm).
5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015 (Chi tiết tại Tờ trình đính kèm).
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 như sau:
 - ❖ Tiêu chí 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 2015;
 - Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, 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 trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.



❖ Danh sách các công ty kiểm toán được thông qua:

STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	13/05/1991	Tầng 12A, 12B, 15, 16 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	03/11/1992	Trung tâm Thương mại Daeha, Tầng 15-360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
3	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán	13/05/1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội

❖ 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, Hội đồng Quản trị 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. Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018 kể từ ngày 19/06/2015 như sau:

- Ông Hà Trọng Nam
- Bà Nguyễn Thanh Hương
- Ông Lê Quang Thụ
- Bà Nguyễn Thị Dung
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương

8. Thông qua quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Mức tạm ứng cổ tức hàng năm, thời điểm tạm ứng và ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức.
- Quyết định mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành.
- Quyết định việc phát hành trái phiếu, bao gồm trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước và các loại trái phiếu khác được phép phát hành theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị được quyền quyết định loại trái phiếu phát hành, tổng giá trị phát hành, phương thức phát hành, giá phát hành và các vấn đề khác có liên quan trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty.
- Quyết định việc phát hành các loại chứng khoán khác mà Công ty được phép phát hành theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Quyết định niêm yết các loại chứng khoán của Công ty tại thời điểm và trên Sở giao dịch khi Hội đồng quản trị nhận thấy phù hợp.
- Quyết định các hợp đồng theo quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp.

9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Chi tiết tại Tờ trình đính kèm).



10. Thông qua Tờ trình về việc thông qua đề xuất của Công ty CP Viptour – Togi (Chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo)
- TV.HĐQT; BĐH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Lưu VP.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hà Trọng Nam