



THƯ MỜI HỌP

Mã vạch (mỗi một cổ đông có một mã vạch riêng do Công ty Đại Dương Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương)

Kính gửi Quý cổ đông

Địa chỉ :

Số điện thoại :

CMND/MSDN :

Số cổ phần sở hữu :.....Cổ phần

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Mã số doanh nghiệp 0800338870 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/7/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 02/8/2019, địa chỉ trụ sở chính tại: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020
2. Địa điểm: Phòng chiếu số 3, tầng 5, Tòa nhà Fafim, Số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;
 - Tờ trình thay đổi tên Công ty, thay đổi trụ sở Công ty;
 - Tờ trình về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - Tờ trình v/v tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Tờ trình về Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty không bị hạn chế quyền tham dự họp theo quy định pháp luật (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2020 được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

5.1. Đối với cá nhân:

- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Thông báo mời họp (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của mình, Thông báo mời họp (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương), Giấy ủy quyền (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này và phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Trường hợp người đến tham dự Đại hội không xuất trình được tài liệu về nhân thân và văn bản ủy quyền để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp thì Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ

chối việc tham dự Đại hội của cổ đông/người được ủy quyền và việc từ chối này sẽ được lập thành Biên bản.

5.2. Đối với tổ chức:

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập còn hiệu lực;
- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo:

- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của mình;
- Thông báo mời họp (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương);
- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực); và
- Giấy ủy quyền (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền, thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông, chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, và chữ ký người được ủy quyền dự họp;
 - Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Trường hợp người đến tham dự Đại hội không xuất trình được tài liệu về tư cách pháp nhân và văn bản ủy quyền để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp thì Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của cổ đông/người được ủy quyền và việc từ chối này sẽ được lập thành Biên bản.

Lưu ý: (1) Trường hợp cổ đông ủy quyền cho từ hai người trở lên để thay mặt tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Công ty theo Mục 7 dưới đây để được hỗ trợ và cung cấp Mẫu ủy quyền; (2) Trường hợp Thông báo mời họp và Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ gửi đến cổ đông bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Công ty theo Mục 7 dưới đây để được hỗ trợ.

6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tổ chức ngày 22/05/2020;
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.och.vn>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 12h00 ngày 19/5/2020 về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
- Địa chỉ Văn phòng đại diện: Tầng 3, Tòa nhà VNT, Số 19 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: +84 24 3783 0101 Fax: +84 24 3783 0202

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THÀNH TRUNG