

-----***-----
Số: 01/2018/DAH/BB-ĐHĐCĐ

-----***-----
Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Trụ sở chính : Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 11, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 4600349907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/12/2003 và thay đổi lần 19 ngày 03 tháng 08 năm 2016.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2018, vào hồi 8h30 tại Hội trường phòng 502, Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Nhã - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 928 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 34.200.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 38 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 21.549.390 cổ phần, tương đương với 63,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã hội đủ các điều kiện để

tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Ông: Nguyễn Văn Thanh - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông: Nguyễn Văn Thanh Chủ tọa Đại hội
- Ông: Nguyễn Văn Thảo Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Nguyễn Văn Đông Thành viên Đoàn Chủ tịch

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông: Nguyễn Thanh Tùng Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến Ủy Viên

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà: Trần Thị Mai Toan Trưởng ban
- Bà: Vũ Thị Hoài Thu Ủy viên
- Ông: Phạm Tuấn Anh Ủy viên

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu BKS, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu BKS, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
7. Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty;
9. Thông qua việc tạm dừng dự án Dong A Prime Hotel And Apartment tại Nha Trang;
10. Thông qua thay đổi phương án dự án Dong A SkyView Apartment;
11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
12. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2017;
13. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
14. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
15. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai công việc liên quan;
16. Thông qua miễn nhiệm một nhân sự trong Ban kiểm soát và bầu bổ sung thêm thành viên vào Ban kiểm soát;

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Bà Trần Thị Mai Toan - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018 (Báo cáo số 01/2018/DAH/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	250.000.000.000 đ

Lợi nhuận sau thuế	Đồng	40.000.000.000 đ
Cổ tức	%	7%

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Báo cáo số 02/2018/DAH/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Doanh thu	246.601.545.770
2	Giá vốn hàng bán	194.753.707.249
3	Chi phí bán hàng	809.963.047
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.159.283.350
5	Doanh thu tài chính	7.484.674
6	Chi phí tài chính	25.590.211.628
7	Thu nhập khác	13.496.403.347
8	Chi phí khác	584.808.623
9	Tổng LN trước thuế	34.207.459.894
10	Lợi nhuận sau thuế	27.261.622.742

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo số 03/2018/DAH/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số 04/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số 05/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 06/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Số tạm trích (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	27.261.622.742	
2	Trích lập quỹ		
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.726.162.274	2.650.812.071
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	1.363.081.137	1.325.406.035
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017	23.172.379.331	
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	2.728.932.644	
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017 sau khi trích lập quỹ	25.901.311.975	
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2017	288.000.000	
7	Chi trả cổ tức (6%)	20.520.000.000	
8	Lợi nhuận để lại năm 2017	5.093.311.975	

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7. Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (Tờ trình số 07/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty (Tờ trình số 08/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9. Thông qua việc tạm dừng dự án Dong A Prime Hotel And Apartment tại Nha Trang (Tờ trình số 09/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10. Thông qua thay đổi phương án dự án Dong A SkyView Apartment (Tờ trình số 10/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.543.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình số 11/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

. Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.543.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2017 (Tờ trình số 12/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.543.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13. : Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tờ trình số 13/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 14/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 15: Thông qua uỷ quyền cho HĐQT triển khai công việc liên quan (Tờ trình số 15/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.543.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 16. Thông qua miễn nhiệm một nhân sự trong Ban kiểm soát và bầu bổ sung thêm thành viên vào Ban kiểm soát (Tờ trình số 16/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

I. Thông qua miễn nhiệm một nhân sự trong Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm Bà Vũ Thị Ngọc Ánh thôi giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kể từ ngày 28/04/2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Thông qua việc bầu thêm thành viên Ban kiểm soát: Đại hội tiến hành bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
-----	-----------	------	----------	---------

1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	090512697	26/07/2007	Thái Nguyên
---	----------------------	-----------	------------	-------------

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	21.549.390	100

Như vậy, bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kể từ ngày 28/04/2018.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Chủ tọa Đại hội - Ông: Nguyễn Văn Thanh - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 28/04/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THANH TÙNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN THANH

Số: 01/2018/DAH/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội khoá 12 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
 - Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ngày 28/04/2018;
- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 ngày 28/04/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018 (Báo cáo số 01/2018/DAH/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	250.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	40.000.000.000 đ
Cổ tức	%	7%

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Báo cáo số 02/2018/DAH/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Doanh thu	246.601.545.770
2	Giá vốn hàng bán	194.753.707.249
3	Chi phí bán hàng	809.963.047
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.159.283.350
5	Doanh thu tài chính	7.484.674
6	Chi phí tài chính	25.590.211.628
7	Thu nhập khác	13.496.403.347
8	Chi phí khác	584.808.623
9	Tổng LN trước thuế	34.207.459.894
10	Lợi nhuận sau thuế	27.261.622.742

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo số 03/2018/DAH/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số 04/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số 05/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 06/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Số tạm trích
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	27.261.622.742	
2	Trích lập quỹ		
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.726.162.274	2.650.812.071
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	1.363.081.137	1.325.406.035
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017	23.172.379.331	
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	2.728.932.644	
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017 sau khi trích lập quỹ	25.901.311.975	
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2017	288.000.000	
7	Chi trả cổ tức (6%)	20.520.000.000	
8	Lợi nhuận để lại năm 2017	5.093.311.975	

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (Tờ trình số 07/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty (Tờ trình số 08/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua việc tạm dừng dự án Dong A Prime Hotel And Apartment tại Nha Trang (Tờ trình số 09/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua thay đổi phương án dự án Dong A SkyView Apartment (Tờ trình số 10/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.543.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình số 11/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.543.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2017 (Tờ trình số 12/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.543.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (Tờ trình số 13/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 14/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15. Thông qua uỷ quyền cho HĐQT triển khai công việc liên quan (Tờ trình số 15/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.543.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16. Thông qua miễn nhiệm một nhân sự trong Ban kiểm soát và bầu bổ sung thêm thành viên vào Ban kiểm soát (Tờ trình số 16/2018/DAH/TTr-ĐHĐCĐ)

I. Thông qua miễn nhiệm một nhân sự trong Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm Bà Vũ Thị Ngọc Ánh thôi giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kể từ ngày 28/04/2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.549.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Thông qua việc bầu thêm thành viên Ban kiểm soát: Đại hội tiến hành bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	090512697	26/07/2007	Thái Nguyên

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	21.549.390	100

Như vậy, bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kể từ ngày 28/04/2018.

Điều 17. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN THANH

