

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/06/2017 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (có báo cáo đính kèm);
- Tờ trình về việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc (có tờ trình đính kèm);
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên từ nhiệm (có tờ trình đính kèm);

Điều 2. Không thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 (có tờ trình đính kèm).

Điều 3. Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản	1.787.443	3.388.887
2	Nợ phải trả	480.407	2.293.872
3	Vốn chủ sở hữu	1.307.036	1.095.015
4	Tổng doanh thu	232.390	1.005.421
5	Tổng chi phí	292.433	1.086.348
6	Lợi nhuận trước thuế	(60.043)	(80.927)
7	Lợi nhuận sau thuế	(66.977)	(144.391)

(có tờ trình đính kèm).



Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 (theo biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm):

Bà Đỗ Thị Tú Chi trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 (có hồ sơ đề cử đính kèm).

Điều 5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 (theo biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm):

Ông Trương Thanh Tùng trúng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 (có hồ sơ đề cử đính kèm).

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BDH (T/hiện); BKS (g/sát);
- UBCKNN, SGD, VSD (CBTT);
- Lưu VP.

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



Hà Trọng Nam



Số: 02/2017/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Vào hồi 08h00, ngày 17/06/2017, tại phòng chiếu số 1, tầng 3, tòa nhà Fafilm Cinema, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 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 12 vào ngày 28/07/2015 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

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 theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội chốt ngày 29/05/2017 cùng toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Đại diện Công ty Luật TNHH Vietthink và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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:

- Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Thu Hiền – Thành viên
- Ông Trần Huy Dũng – 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

Ông Vũ Xuân Dương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 08h45 ngày 17/06/2017, có 63 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 181.658.003 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết tương ứng với 90,83% số cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Hà Trọng Nam – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên HĐQT – Thành viên

- Bà Nguyễn Thanh Hương - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Phạm Lương Hoàng - Kế toán trưởng - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban
- Ông Mạc Kính Thi - Thành viên
- Bà Phạm Thị Thu Hà - Thành viên

Thành phần Ban thư ký Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Vũ Xuân Dương - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thu Hiền - Thành viên
- Ông Trần Huy Dũng - Thành viên
- Ông Nguyễn Xuân Công - Thành viên được cổ đông đề cử để đại diện tham gia giám sát việc kiểm phiếu.

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Để Đại hội được tiến hành, Ban thư ký đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương năm 2017. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành Quy chế là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại Hội;
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành Quy chế là 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại Hội;
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại Hội.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, Quy chế làm việc Đại hội đã được thông qua.

5. Thông qua chương trình Đại hội

- 5.1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- 5.2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- 5.3. Tờ trình thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;
- 5.4. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên từ nhiệm;

- 5.5. Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018;
- 5.6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Sau khi Chủ tọa trình bày chương trình Đại hội, các cổ đông có ý kiến:

Ý kiến cổ đông: Để đảm bảo mục đích chung và giảm ngắn thời gian phiên họp Đại hội, đề nghị Đại hội đưa nội dung bầu thành viên HĐQT và BKS để các cổ đông tiến hành biểu quyết trước, các nội dung còn lại biểu quyết sau.

Đoàn chủ tịch trả lời: trình tự chương trình Đại hội được xây dựng nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch. Ban tổ chức mong muốn các cổ đông tôn trọng sự sắp xếp chương trình Đại hội để đảm bảo công bằng cho cả cổ đông lớn và cổ đông nhỏ. Ban tổ chức đề nghị các cổ đông thực hiện việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng thẻ biểu quyết.

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành Chương trình Đại hội là 64.08% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại Hội;
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành Chương trình Đại hội là 35.92% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại Hội
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại Hội

Với tỷ lệ tán thành là 64.08%, chương trình Đại hội đã được thông qua.

NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (*Chi tiết theo báo cáo kèm theo*).
2. Ông Phạm Lương Hoàng – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về BCTC kiểm toán năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản	1.787.443	3.388.887
2	Nợ phải trả	480.407	2.293.872
3	Vốn chủ sở hữu	1.307.036	1.095.015
4	Tổng doanh thu	232.390	1.005.421
5	Tổng chi phí	292.433	1.086.348
6	Lợi nhuận trước thuế	(60.043)	(80.927)
7	Lợi nhuận sau thuế	(66.977)	(144.391)

(Chi tiết theo tờ trình kèm theo).

3. Ông Hà Trọng Nam – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc (*Chi tiết theo tờ trình kèm theo*).
4. Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên từ nhiệm (*Chi tiết theo tờ trình kèm theo*).
5. Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 (*Chi tiết theo tờ trình kèm theo*).
6. Phân thảo luận – Ý kiến đóng góp của các cổ đông

Câu hỏi thứ nhất:

Cổ đông: Liên quan khoản nợ của Ông Hà Trọng Nam tại OCH, đề nghị HĐQT và Ban điều hành OCH cho cổ đông tiếp cận hồ sơ này. Cổ đông sẽ mời kiểm toán và đơn vị tư vấn Luật vào kiểm tra hồ sơ.

Đoàn Chủ tịch trả lời: Công ty đồng ý và sẵn sàng cung cấp hồ sơ cho cổ đông và mời cổ đông tới văn phòng công ty để tiếp cận tài liệu.

Câu hỏi thứ hai:

Cổ đông: Đề nghị HĐQT và Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của công ty CP truyền thông Đại Dương (OMC) và tỷ lệ sở hữu hiện tại của OCH tại OMC?

Đoàn Chủ tịch trả lời: OMC có Hợp đồng hợp tác kinh doanh, khai thác kênh Info TV với Đài truyền hình. Năm 2013-2014, OMC phát sinh khoản nợ với Đài truyền hình và không có khả năng thanh toán nên Đài truyền hình đã chấm dứt Hợp đồng hợp tác. Hiện tại OMC không có hoạt động kinh doanh, không có doanh thu và đang tập trung vào công tác thu hồi công nợ.

Tỷ lệ nắm giữ cổ phần hiện tại của OCH tại OMC theo Báo cáo tài chính riêng là 94%.

BIỂU QUYẾT

I. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
3. Tờ trình thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;
4. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên từ nhiệm;
5. Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018;

II. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội

(Theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 118.585.765 phiếu, chiếm tỷ lệ 65.26 % tổng số phiếu biểu quyết thu về của cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 63.122.238 phiếu, chiếm tỷ lệ 34.74% tổng số phiếu biểu quyết thu về của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết thu về của cổ đông dự họp.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết thu về của các cổ đông dự họp tán thành. Như vậy, nội dung này được thông qua.

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 118.585.765 phiếu, chiếm tỷ lệ 65.26 % tổng số phiếu biểu quyết thu về của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 63.122.238 phiếu, chiếm tỷ lệ 34.74% tổng số phiếu biểu quyết thu về của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết thu về của cổ đông dự họp.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết thu về của các cổ đông dự họp tán thành. Như vậy, nội dung này được thông qua.

3. Tờ trình thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc:

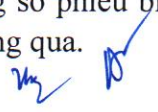
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 118.585.765 phiếu, chiếm tỷ lệ 65.26 % tổng số phiếu biểu quyết thu về của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 63.122.238 phiếu, chiếm tỷ lệ 34.74% tổng số phiếu biểu quyết thu về của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết thu về của cổ đông dự họp.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết thu về của các cổ đông dự họp tán thành. Như vậy, nội dung này được thông qua.

4. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên từ nhiệm:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 181.708.003 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết thu về của các cổ đông dự họp tán thành. Như vậy, nội dung này được thông qua.



5. Thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 63.122.238 phiếu, chiếm tỷ lệ 34.74 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 118.585.165 phiếu, chiếm tỷ lệ 65.26% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết thu về của các cổ đông dự họp tán thành. Như vậy, nội dung này không được thông qua do không đủ 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Do tờ trình tăng số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2018 không được ĐHĐCĐ thông qua. Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT bị khuyết và bầu 01 thành viên BKS bị khuyết do từ nhiệm cho nhiệm kỳ 2014-2018.

1. Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Quy chế đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2018.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế đề cử, ứng cử bằng thẻ biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 181.658.003 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thanh Hương - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2018.

- 2.1 Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT (theo tờ trình đính kèm):

STT	ỨNG CỬ VIÊN
1	Ông Nguyễn Hoàng Hải
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng
3	Bà Đỗ Thị Tú Chi

- 2.2 Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS:

STT	ỨNG CỬ VIÊN
1	Ông Phạm Việt Cường

2	Ông Nguyễn Hải Châu
3	Ông Trương Thanh Tùng

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình bằng thẻ biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 181.658.003 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2018.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bằng thẻ biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 181.658.003 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS (theo Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

4.1 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	ỨNG CỬ VIÊN	Lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Hoàng Hải	0	0%
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	63.120.938	34.74%
3	Bà Đỗ Thị Tú Chi	118.585.765	65.26%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được thông qua, Bà Đỗ Thị Tú Chi đã trúng cử vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 (theo biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm).

4.2 Kết quả bầu cử thành viên BKS:

STT	ỨNG CỬ VIÊN	Lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Phạm Việt Cường	0	0%
2	Ông Nguyễn Hải Châu	63.120.938	34.74%
3	Ông Trương Thanh Tùng	118.585.765	65.26%

3	Ông Trương Thanh Tùng	118.585.765	65.26%
---	-----------------------	-------------	--------

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được thông qua, Ông Trương Thanh Tùng đã trúng cử vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2018 (theo biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm).

BẾ MAC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Huệ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hà Trọng Nam

