

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Vào hồi 08h 30, ngày 29/4/2016, tại phòng chiếu 1, tầng 3, tòa nhà Fafilm Cinema, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, 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 đã tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016.

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 chốt ngày 05/04/2016 cùng toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần 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:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| ▪ Ông Phạm Lương Hoàng | – Trưởng Ban |
| ▪ Ông Nguyễn Trung Thành | – Thành viên |
| ▪ Ông Nguyễn Xuân Thịnh | – Thành viên |

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Phạm Lương Hoàng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 8h30 ngày 29/04/2016, có 40 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 173.040.370 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết tương ứng với 86,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương là hợp pháp, hợp lệ và 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 HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| ▪ Bà Nguyễn Thanh Hương | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| ▪ Bà Nguyễn Thị Lan Hương | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban Thư ký Đại hội

- | | |
|-------------------------|--------------|
| ▪ Bà Nguyễn Thị Huệ | – Trưởng ban |
| ▪ Ông Nguyễn Xuân Thịnh | – Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Phạm Lương Hoàng – Trưởng ban,
- Bà Trần Thị Thu Hiền – Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Thành – 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 phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đề Đại hội được tiến hành, Ban Thư ký đọc Quy chế làm việc của cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương năm 2016, Quy chế đã được thông qua với 100 % số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa đọc chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đã thống nhất thông qua với 100 % số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành của HĐQT và Ban giám đốc; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án thù lao năm 2016;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (cũ) và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (mới);

NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Hà Trọng Nam – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (*Chi tiết theo báo cáo số 01/2016/BC-HĐQT kèm theo*);
2. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (*Chi tiết theo báo cáo số 01/2016/BC-BGD kèm theo*);
3. Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát (*Chi tiết theo báo cáo số 01/2016/BC-BKS kèm theo*);
4. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (*chi tiết theo Tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT đính kèm*), một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Triệu VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản	1,933,006	3,303,679
2	Nợ phải trả	550,668	2,046,325
3	Vốn chủ sở hữu	1,382,338	1,257,354
4	Tổng doanh thu	220,049	911,985
5	Tổng chi phí	164,200	861,868
6	Lợi nhuận trước thuế	55,849	50,117
7	Lợi nhuận sau thuế	58,018	20,264

5. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán thù lao năm 2016:

✓ **Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015**

STT	Họ và Tên	Chỉ tiêu	Thù lao quyết toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Hà Trọng Nam	Chủ tịch HĐQT	24,000,000
2	Dương Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT	3,500,000
3	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT	3,000,000
4	Sven Albert Saebel	Thành viên HĐQT	2,333,333
5	Dương Tuệ Minh	Thành viên HĐQT	2,622,951
6	Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	3,278,689
7	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	8,500,000
8	Lê Quang Thụ	Thành viên HĐQT	6,378,505
9	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	6,378,505
10	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	6,378,505
STT	Họ và Tên	Chỉ tiêu	Thù lao quyết toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015
B	BAN KIỂM SOÁT		
1	Lê Anh Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	24,000,000
2	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	12,000,000
3	Vũ Thị Ngọc Lan	Thành viên BKS	12,000,000
TỔNG CỘNG			114,370,488

✓ Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2016	Số lượng	Tổng thù lao (VND)
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			1,080,000,000
1	Chủ tịch HĐQT	600,000,000	1	600,000,000
2	Thành viên HĐQT	120,000,000	4	480,000,000
B	BAN KIỂM SOÁT			240,000,000
1	Trưởng Ban kiểm soát	120,000,000	1	120,000,000
2	Thành viên BKS	60,000,000	2	120,000,000
C	TỔNG CỘNG			1,320,000,000

6. Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên độc lập HĐQT trình bày trước đại hội Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 (chi tiết theo Tờ trình số 01/2016/TT-BKS đính kèm) theo đó:

Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

7. Bầu thay thế thành viên BKS:

- ❖ Ông Hà Trọng Nam – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (chi tiết theo Tờ trình số 03/2016/TT-HĐQT đính kèm); báo cáo danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 (chi tiết theo Báo cáo số 02/2016/BC-HĐQT đính kèm).

Đại hội nhất trí với 100 % số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua tờ trình này

- ❖ Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát thay thế

- Ông Phạm Lương Hoàng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy định đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội nhất trí với 100 % số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua Quy định đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS.

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã trình bày báo cáo danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát. Theo đó danh sách ứng cử viên hợp lệ bao gồm:

- o Ông Vũ Xuân Dương.
- o Ông Phạm Việt Cường.

Đại hội nhất trí với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua Danh sách các ứng cử viên bầu vào Kiểm soát viên thay thế.

- Vào hồi 10h30 ngày 29/4/2016, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử để lựa chọn Kiểm soát viên thay thế.
- Kết quả bầu cử Kiểm soát viên thay thế:
Ông Vũ Xuân Dương đã trúng cử trở thành thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 với 106.407.145 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Phần thảo luận – Ý kiến đóng góp của các cổ đông

- **Câu hỏi thứ nhất:** Yêu cầu HĐQT giải thích về việc tăng thù lao của HĐQT và BKS năm 2016?

Trả lời: HĐQT và BKS là những vị trí có trọng trách, chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động của Công ty, trong khi đó thù lao hiện tại là chưa tương xứng với vị trí và tính chất công việc.

- Câu hỏi thứ hai:

Tại sao kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương đã có lãi mà chưa thực hiện chia cổ tức?

Trả lời: Theo quy định tại điều 132 luật Doanh nghiệp 2014 quy định về việc trả cổ tức: do lợi nhuận của Công ty Cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương vẫn phải sử dụng để bù đắp đủ lỗ trước, như vậy xét về dòng tiền và theo quy định, OCH không đủ điều kiện để chia cổ tức cho các cổ đông do đang có lỗ lũy kế.

- Câu hỏi thứ ba: Tại sao lợi nhuận trước thuế của OCH là 55 tỷ nhưng lợi nhuận sau thuế là 58 tỷ?

Trả lời: Theo quy định của thông tư 200 của Bộ Tài chính, sau khi bàn giao nhà mới ghi nhận doanh thu cho nên đối với các khoản thuế đã nộp những năm trước sẽ được giảm, phát sinh thuế thu nhập hoãn lại âm.

- Câu hỏi thứ tư: Cơ sở nào để đặt kế hoạch kinh doanh năm 2016?

Trả lời: Kế hoạch kinh doanh được lập căn cứ các hoạt động thực tế của công ty, căn cứ vào hoạt động của các công ty con, đặc biệt năm 2016 Khách sạn Starcity Nha Trang – Công ty con của OCH đã đi vào hoạt động và đã có doanh thu, 93 căn hộ Condotel đã đủ điều kiện bàn giao.

- Câu hỏi thứ năm: Tiến độ thoái vốn tại các dự án?

Trả lời: Kế hoạch thoái vốn phụ thuộc vào các đối tác đang hợp tác tại các dự án này, ngay sau khi có kế hoạch chi tiết chúng tôi sẽ công bố thông tin.

9. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội

Vào hồi 10 h 40 ngày 29/4/2016, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các nội dung tờ trình tại đại hội bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành của HĐQT và Ban giám đốc; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án thù lao năm 2016;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (cũ) và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (mới);

BIỂU QUYẾT

I. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung của Đại hội (Theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo):

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Tán thành: 149.068.186 cổ phần chiếm tỷ lệ 86,15% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 23.972.684 cổ phần chiếm tỷ lệ 13,85% 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, nội dung được thông qua với 86,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Tán thành: 149.068.186 cổ phần chiếm tỷ lệ 86,15% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 18.000.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 10,4% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 5.972.684 cổ phần chiếm tỷ lệ 3,45% 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, nội dung được thông qua với 86,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành của HĐQT và Ban giám đốc; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Tán thành: 149.068.186 cổ phần chiếm tỷ lệ 86,15% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 23.972.684 cổ phần chiếm tỷ lệ 13,85% 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, nội dung được thông qua với 86,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Tán thành: 167.068.086 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,55 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 5.972.784 cổ phần chiếm tỷ lệ 3,45 % 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, nội dung được thông qua với 96,55% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

5. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án thù lao năm 2016

Tán thành: 14.068.086 cổ phần chiếm tỷ lệ 86,15 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 23.972.784 cổ phần chiếm tỷ lệ 13,85 % 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, nội dung được thông qua với 86,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Tán thành: 149.068.186 cổ phần chiếm tỷ lệ 86,15% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành: 100 cổ phần.

Không có ý kiến: 5.972.684 cổ phần chiếm tỷ lệ 3,45 % 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, nội dung được thông qua với 96,55% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

II. Kết quả bầu thành viên BKS thay thế (Theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo):

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu bầu
1	Vũ Xuân Dương	106.407.145
2	Phạm Việt Cường	51.950.000

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Ông Vũ Xuân Dương đã trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

BẰNG MAC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Thư ký phiên họp 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 thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kết thúc vào hồi 11h 30 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huệ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch HĐQT



Hà Trọng Nam



Số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (“OCH”);
- Biên bản họp số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương ngày 29/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (có báo cáo đính kèm);
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành của HĐQT và Ban giám đốc; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (có báo cáo đính kèm);
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (có báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: Triệu VND

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản	1,933,006	3,303,679
2	Nợ phải trả	550,668	2,046,325
3	Vốn chủ sở hữu	1,382,338	1,257,354
4	Tổng doanh thu	220,049	911,985
5	Tổng chi phí	164,200	861,868
6	Lợi nhuận trước thuế	55,849	50,117
7	Lợi nhuận sau thuế	58,018	20,264

Điều 2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

Điều 3. Thông qua quyết toán thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và phương án thù lao của năm 2016 như sau:

▪ **Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015**

STT	Họ và Tên	Chỉ tiêu	Thù lao quyết toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Hà Trọng Nam	Chủ tịch HĐQT	24,000,000
2	Dương Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT	3,500,000
3	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT	3,000,000
4	Sven Albert Saebel	Thành viên HĐQT	2,333,333
5	Dương Tuệ Minh	Thành viên HĐQT	2,622,951
6	Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	3,278,689
7	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	8,500,000
8	Lê Quang Thụ	Thành viên HĐQT	6,378,505
9	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	6,378,505
10	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	6,378,505
B	BAN KIỂM SOÁT		
1	Lê Anh Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	24,000,000
2	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	12,000,000
3	Vũ Thị Ngọc Lan	Thành viên BKS	12,000,000
TỔNG CỘNG			114,370,488

18003
CÔNG
CỔ P
H SÀN
ẠI Đ
INH -

▪ **Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2016**

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2016	Số lượng	Tổng thù lao (VND)
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			1,080,000,000
1	Chủ tịch HĐQT	600,000,000	1	600,000,000
2	Thành viên HĐQT	120,000,000	4	480,000,000
B	BAN KIỂM SOÁT			240,000,000
1	Trưởng Ban kiểm soát	120,000,000	1	120,000,000
2	Thành viên BKS	60,000,000	2	120,000,000
C	TỔNG CỘNG			1,320,000,000

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát cũ và bầu thay thế thành viên BKS mới

- **Thành viên BKS miễn nhiệm: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo**
- **Thành viên BKS bầu thay thế: Ông Vũ Xuân Dương**

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của 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);
- UBCK, SGD, VSD (CBTT);
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Hà Trọng Nam