

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

1. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH

- Mã chứng khoán: OCH
- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Thành
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37830101
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ Bất thường khác Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/04/2021, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty xin được công bố Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên và các tài liệu kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua chi tiết như tài liệu đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 23/04/2021 tại website công ty OCH theo đường dẫn: <http://och.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-ty/>.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

Đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Các tài liệu Báo cáo, Tờ trình, Quy chế khác đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG THÀNH

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Báo cáo số 01/2021/BC-BGD ngày 31/3/2021 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Báo cáo số 02/2021/HĐQT-BC/ĐHĐCĐTN ngày 31/3/2021 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty tại Báo cáo số số 03/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 04/2021/BC-BKS ngày 31/3/2021 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 5. Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 01/2021/TT-BKS ngày 31/3/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 31/3/2021 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 7. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 05/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 (theo tài liệu đính kèm).



- Điều 8. Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT ngày 31/3/2021 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 tại Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT ngày 31/3/2021 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 10. Thông qua chủ trương Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 31/3/2021 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 11. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ-OCH ngày 31/3/2021 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 12. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ-OCH ngày 31/3/2021 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 13. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT; BKS; BTGD (để t/hiện)
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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



NGUYỄN THÀNH TRUNG

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH**

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (“Công ty”)
Mã số doanh nghiệp : 0800338870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
thay đổi lần thứ 15, ngày 06 tháng 08 năm 2020.
Địa chỉ trụ sở : Tầng 3 Tòa nhà VNT, Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương
Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

I. Thời gian, địa điểm

- 1.1. Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021
1.2. Địa điểm họp: Phòng chiếu số 3, tầng 5 Rạp Fafim – số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương
Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

II. Thành phần dự họp

- 2.1. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH;
2.2. Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”), Ban Điều hành (“BDH”), cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH;
2.3. Các vị khách mời.

Phần 1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

III. Báo cáo Kiểm tra và đăng ký cổ đông trước Đại hội

3.1. Thành phần Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Xuân Dương | - Trưởng Ban |
| - Ông Phạm Tiến Thành | - Thành viên |
| - Ông Tạ Vũ Nhân | - Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Mạnh | - Thành viên |
| - Bà Nhữ Thị Hồng Nhung | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Phương | - Thành viên |
| - Bà Đào Thị Tú Uyên | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy | - Thành viên |

3.2. Báo cáo kiểm tra cổ đông dự họp Đại hội

Tại thời điểm 09 giờ 00 phút, Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông vẫn đang tiếp tục thực hiện thủ tục kiểm tra và đăng ký cho các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội. Do vậy, thời gian kiểm tra và đăng ký cổ đông sẽ kéo dài thời gian hơn so với kế hoạch.

Vào thời điểm 09 giờ 15 phút, Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH diễn ra vào ngày 23/04/2021, như sau:

- Tính đến thời điểm 09 giờ 15 phút ngày 23/4/2021, kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông như sau:
 - Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 20 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 193.149.344 số phiếu biểu quyết tương ứng với 96,57% Tổng số phiếu biểu quyết.
 - Căn cứ theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH, với tỷ lệ số phiếu biểu quyết tham dự họp đạt 96,57% cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH tổ chức ngày 23/04/2021 đủ điều kiện tiến hành.
(Theo Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

IV. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa chỉ định Bộ phận hỗ trợ, Ban Thư ký Đại hội; Đề cử và Bầu Ban Kiểm phiếu

4.1. Chủ tọa Đại hội, Bộ phận hỗ trợ, Ban Thư ký:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ Công ty, Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch HĐQT.

- Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tọa Đại hội chỉ định bộ phận hỗ trợ chủ tọa.
- Bộ phận hỗ trợ gồm các ông bà sau:
 - Bà Nguyễn Thị Dung – Phó Chủ tịch HĐQT – thành viên;
 - Ông Nguyễn Giang Nam – TV HĐQT - thành viên;
 - Ông Nguyễn Thế Vinh – TV độc lập HĐQT - thành viên;
 - Bà Nguyễn Thu Hằng – TV độc lập HĐQT - thành viên.
 - Ông Trần Quốc Toàn – TV độc lập HĐQT – thành viên
- Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thủy Trang - Trưởng Ban Thư ký Đại hội
 - Bà Đào Thị Tú Uyên - Thành viên
 - Bà Dương Thùy Chi - Thành viên

4.2. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa công bố danh sách người được đề cử vào Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

- Bà Lê Thị Phương - Trưởng ban
- Ông Tạ Vũ Nhân - Thành viên
- Bà Lê Bích Thủy - Thành viên

Và công bố cách thức biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Việc biểu quyết thực hiện qua phương thức giơ Thẻ biểu quyết;
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, kiểm tra thẻ biểu quyết không có ý kiến và cuối cùng tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

- Cổ đông không giao thẻ: sẽ được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết;
- Cổ đông giao thẻ từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giao lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

Bà Lê Thị Phương – người được đề xuất làm Trưởng ban Kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết Thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty bằng hình thức giao thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 09 giờ 25 phút cùng ngày là 20 cổ đông/người đại diện ủy quyền, đại diện cho 193.149.344 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 151.763.880 phiếu, chiếm tỷ lệ 78,57% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua với tỷ lệ 78,57% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội tán thành.

(Theo nội dung Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

Chủ tọa thông báo: Theo quy định Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác”, do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được ghi âm nhằm đảm bảo tính minh bạch, chính xác, công khai của tất cả các nội dung diễn ra trong buổi họp này.

V. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

5.1. Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc

Chủ tọa đọc Chương trình nghị sự *(nội dung chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có cổ đông nào gửi đề nghị về việc bổ sung chương trình Đại hội.

Chủ tọa mời Bà Dương Thùy Chi – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH *(nội dung chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.

a. Biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội

Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội bằng phương thức giao Thẻ biểu quyết *(cách thức biểu quyết tương tự như phần Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu nêu trên)*.

Kết quả Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty bằng thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 09 giờ 50 phút cùng ngày là 20 cổ đông/người đại diện ủy quyền, đại diện cho 193.149.344 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 158.641.318 phiếu, chiếm tỷ lệ 82,13% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua với tỷ lệ 82,13% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội tán thành.

(Theo nội dung Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

b. **Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết *(cách thức biểu quyết tương tự như phần Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu nêu trên)*.

Kết quả Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty bằng thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 09 giờ 54 phút cùng ngày là: 21 cổ đông/người ủy quyền tham dự, đại diện cho 193.229.344 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 158.591.718 phiếu, chiếm tỷ lệ 82,07% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua với tỷ lệ 82,07% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội tán thành.

(Theo nội dung Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

Chủ tọa tiếp tục điều hành Đại hội theo Chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

Phần 2: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH (Đợt 1)

VI. Trình bày Nội dung các Báo cáo, Tờ trình

6.1. Báo cáo số 01/2021/BC-BGD ngày 31/3/2021 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Sau đây viết tắt là "Báo cáo số 01")

- Ông Nguyễn Quang Thành – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 01 (Chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).
- 6.2. Báo cáo số 02/2021/HĐQT-BC/DHĐCĐTN ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị (Sau đây viết tắt là “Báo cáo số 02”)
Ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 02 (Chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).
- 6.3. Báo cáo số 03/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty (Sau đây viết tắt là “Báo cáo số 03”)
Ông Nguyễn Thế Vinh – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo số 03 (Chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).
- 6.4. Báo cáo số 04/2021/BC-BKS ngày 31/3/2021 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Sau đây viết tắt là Báo cáo số 04”)
Bà Nguyễn Hương Nga – Kiểm soát viên trình bày Báo cáo số 04 (Chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).
- 6.5. Tờ trình số 01/2021/TT-BKS ngày 31/3/2021 v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán (Sau đây viết tắt là Tờ trình số 01”)
Bà Nguyễn Hương Nga – Kiểm soát viên trình bày Tờ trình số 01 (Chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).
- 6.6. Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 31/3/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Sau đây viết tắt là “Tờ trình số 02”)
Bà Nguyễn Thị Dung – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 02 (Chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).
- 6.7. Báo cáo thực hiện số 05/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 (Sau đây viết tắt là “Báo cáo số 05”)
Ông Nguyễn Giang Nam – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Báo cáo số 05 (Chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).
- 6.8. Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT ngày 31/3/2021 về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 (Sau đây viết tắt là “Tờ trình số 03”)
Ông Nguyễn Giang Nam – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình số 03 (Chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).
- 6.9. Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT ngày 31/3/2021 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Sau đây viết tắt là “Tờ trình số 04”)
Bà Nguyễn Thu Hằng – thành viên độc lập HĐQT trình bày nội dung Tờ trình số 04 (Chi tiết nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).
- Sau khi trình bày Tờ trình số 04, Bà Nguyễn Thu Hằng có ý kiến: Một số quyết sách của HĐQT chưa phù hợp với lợi ích của cổ đông và của công ty nhưng HĐQT vẫn phê duyệt, như việc mua lại quyền thuê sàn thương mại VNT nhưng không khai thác được, do vậy đề công ty phát triển tốt cần có sự xem xét lại.

VII. Thảo luận

Sau phần trình bày Báo cáo, Tờ trình của các đại biểu, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận:

7.1. Câu hỏi 1: Gần đây có một số thông tin trên phương tiện truyền thông về việc OCH đã bị thâm tóm và sắp tới sẽ có sự thay đổi nhân sự chủ chốt, Ban Chủ tọa có ý kiến cập nhật thông tin cho cổ đông được biết.

Trả lời: OCH là công ty niêm yết, việc quản lý cổ đông niêm yết tuân thủ quy chế, điều lệ công ty, quy định pháp luật, cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên đều phải công bố thông tin. Cơ cấu cổ đông không thay đổi nhiều, OGC vẫn đang là công ty mẹ sở hữu cổ phần của OCH khoảng 59% cổ phần của OCH. Các cổ đông có thể tra cứu thông tin trên trang thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên trang thông tin điện tử chính thức của OCH.

7.2. Câu hỏi 2: Trong Báo cáo của Tổng Giám đốc có nêu Công ty thực hiện ủy thác đầu tư cho Công ty Quản lý Quỹ Bông Sen với lợi nhuận kỳ vọng là 7,5%/năm. Số tiền ủy thác là bao nhiêu, thời hạn ủy thác, hình thức ủy thác là có chi định hay không chi định? Trả lãi định kỳ hay cuối kỳ? Đây là khoản đầu tư giống tiền gửi ngân hàng hay đầu tư có rủi ro mất vốn? Thẩm quyền quyết định khoản đầu tư này thuộc Ban Tổng Giám đốc hay Hội đồng quản trị? Tại sao OCH không sử dụng khoản tiền này để trả nợ, lãi suất vay ngân hàng trong khi các khoản vay ngân hàng lãi suất cao hơn 7,5%/năm?

Trả lời: Khoản đầu tư ủy thác tại Công ty Quản lý Quỹ Bông Sen khoảng 46 tỷ đồng, ủy thác không chi định, doanh thu tài chính là 7,5%/năm, mức thu nhập này tốt hơn so với việc doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng (lãi suất 4, 5% năm), thời hạn ủy thác 2 năm, hàng năm trả lãi 1 lần vào cuối kỳ của năm. Đây là một trong số các hoạt động của công ty, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khoản đầu tư này thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch HĐQT.

OCH không có các khoản công nợ Ngân hàng, do vậy OCH không phải trả nợ Ngân hàng. Các đơn vị thành viên phải tự chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của mình. OCH không hỗ trợ các đơn vị thành viên trả nợ nếu xét thấy không hiệu quả.

7.3. Câu hỏi 3: Về việc chuyển nhượng diện tích sàn từ tầng 2 đến tầng 4 Tòa Nhà VNT với số tiền hơn 57 tỷ đồng. HĐQT OCH đã phê duyệt việc nhận chuyển nhượng này từ OGC tại sao Givral – công ty con của OCH lại đi ngược lại chủ trương của OCH? Mục tiêu cho việc nhận chuyển nhượng của Givral là gì? Sau khi nhận chuyển nhượng, hiện tại Bên nào đang quản lý khai thác sàn thương mại này, tỷ lệ lấp đầy, doanh thu lợi nhuận là bao nhiêu?

Trả lời: Thông tin do thành viên độc lập HĐQT Nguyễn Thu Hằng cung cấp đưa ra là chưa chính xác. Givral mặc dù là công ty con của OCH nhưng là công ty độc lập, hoạt động của công ty được thực hiện theo điều lệ công ty, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.

Tại cuộc họp OCH, một số thành viên HĐQT đưa ra đề xuất để nghiên cứu thêm chứ không phải là không đồng ý. Việc đưa ra các quyết định đầu tư cần phải có quyết định nhanh theo thẩm quyền để tận dụng cơ hội kinh doanh. Dự định của Givral là đưa thương hiệu bánh Givral ra Hà Nội, doanh thu của Givral trong năm là hơn 600 tỷ đồng nhưng chỉ tập trung vào thị trường ở phía Nam. Do đó, định hướng của HĐQT Givral là đưa thương hiệu Givral ra thị trường Hà Nội – thị trường lớn thứ 2 cả nước. Trong thời gian tương lai, thương hiệu Givral ở Hà Nội sẽ phát triển không kém Givral Sài Gòn. HĐQT nhận thấy việc Givral thuê sàn văn phòng, thương mại và kinh doanh sàn là phù hợp với định hướng của Công ty, mở rộng chi nhánh Givral ra Hà Nội, do vậy hoạt động đầu tư của Givral là phù hợp. Hiện tại

Givral đã có 3 cửa hàng tại Hà Nội: 35 Tràng Tiền, 1A Nguyễn Hữu Huân và 43 Trần Thái Tông. Dự kiến, trong năm 2021 sẽ mở ít nhất 8 đến 10 cửa hàng và đưa sản phẩm Givral vào các trung tâm thương mại.

Đối với việc quản lý khai thác diện tích thuê: Hiện nay, theo bảng theo dõi của Givral, diện tích sàn đang cho thuê toàn bộ diện tích, thu nhập 1 quý khoảng 1 tỷ đồng, một năm hơn 4 tỷ đồng. Thời gian vừa rồi, Givral đã có kế hoạch tăng giá tiền thuê tuy nhiên do dịch bệnh covid nên khi nhận được đề nghị của Khách hàng thuê thì Công ty đang xem xét chưa tăng giá tiền thuê trong giai đoạn này.

Đối với việc quản lý diện tích thuê: Givral đang quản lý diện tích thuê, Givral đã ký thuê dịch vụ quản lý với số tiền phí dịch vụ thấp nên vẫn đảm bảo doanh thu, lợi nhuận cho Givral.

7.4. Câu hỏi 4: Trong năm 2020, HĐQT đã ra Nghị quyết thoái vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn Suối Mơ và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển IOC và tài sản gắn liền với đất tại KCN Quang Minh. Đề nghị thông tin rõ hơn về các giao dịch này. Cách thức xác định giá bán, cách thức tìm đối tượng mua cổ phần tại Suối Mơ, số tiền thực thu cho khoản thoái vốn tại Suối Mơ là bao nhiêu và giá trị còn lại?

- Đối với việc thoái vốn tại IOC: IOC sở hữu khách sạn Sunrise Hội An, tuy nhiên, tại nhiệm kỳ trước, IOC đã thực hiện phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng và tính đến thời điểm hiện tại khoản tiền này đã chuyển thành khoản nợ phải trả ngân hàng MSB với gốc và lãi khoảng 900 tỷ đồng. Đồng thời IOC còn có khoản nợ với ngân hàng OceanBank khoảng hơn 80 tỷ đồng. Đến nay, Khách sạn Sunrise Hội An đã bị cơ quan thi hành án thực hiện kê biên bán tài sản, đã đấu giá lần 1 không thành công mặc dù giá bán thấp. Mỗi năm công ty IOC lỗ hơn 30 tỷ đồng, doanh thu không đủ bù đắp chi phí cho hoạt động và lãi vay. HĐQT OCH đã nỗ lực nhưng do số nợ gốc lãi quá hạn lớn nên khi dịch bệnh Covid phức tạp không thể tái cấu trúc khoản nợ. Đối với khoản đầu tư này tại IOC đã âm hết vốn, không thể tái cấu trúc, do vậy, để phản ánh đúng thực tế tài chính của OCH tại báo cáo tài chính hợp nhất, HĐQT OCH đã quyết định thoái bớt vốn của OCH tại IOC.
- Đối với việc thoái vốn tài sản nhà xưởng trên đất tại KCN Quang Minh: sau khi kiểm tra hồ sơ pháp lý của tài sản thì thực tế OCH đang cho 2 đơn vị thuê, tuy nhiên, OCH chưa thực hiện việc nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đối với các tài sản này. Do vậy, OCH vẫn luôn nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng về việc hoàn thiện nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nếu không thực hiện nghiệm thu sẽ bị đình chỉ hoạt động, lúc đó, OCH sẽ không thể tiếp tục cho thuê và đứng trước nguy cơ phải bồi thường một khoản tiền rất lớn cho khách hàng thuê, trong đó có khách hàng thuê có chi phí đầu tư hạ tầng lên đến 40 tỷ đồng. Để hoàn thiện nghiệm thu PCCC thì theo tính toán của đơn vị tư vấn chi phí đầu tư khoảng 10 tỷ đồng. Trong khi 02 đơn vị đang thuê đều ký Hợp đồng thuê với thời hạn thuê dài, giá thuê thấp. Khi cân nhắc hiệu quả kinh tế thì việc bán và thu hồi khoản đầu tư tài chính sẽ có hiệu quả tốt hơn việc cho thuê.
- Đối với việc thoái vốn tại Suối Mơ: OCH sở hữu khoảng hơn 80% vốn điều lệ Suối Mơ, còn lại là thuộc sở hữu của các cổ đông khác. Trước khi bùng phát dịch Covid thì Suối Mơ vẫn liên tục lỗ mặc dù Suối Mơ đã có sửa chữa, nâng cấp khách sạn, tình hình

kinh doanh vẫn khó khăn. Bên cạnh đó, Suối Mơ có khoản nợ với OCH khoảng hơn 60 tỷ đồng, đây là các khoản hỗ trợ vốn để Suối Mơ bù đắp dòng tiền thiếu hụt để duy trì hoạt động kinh doanh. Đứng trước tình hình đó, OCH đã quyết định thoái vốn khỏi Suối Mơ với điều kiện đối tác nhận chuyển nhượng phải ưu tiên trả khoản Suối Mơ nợ hơn 60 tỷ đồng cho OCH. Việc thoái vốn được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, báo cáo tờ trình đến cấp có thẩm quyền, có thẩm định giá tài sản, có thư mời đối tác, đàm phán và ký kết Hợp đồng. Đến thời điểm thoái vốn Suối Mơ lỗ lũy kế 44,8 tỷ đồng, tương đương 149% vốn điều lệ, khoản vốn đầu tư của OCH không được bảo toàn. Do vậy, HĐQT OCH đã đưa ra phương án thoái vốn, giá trị chuyển nhượng tốt (cao hơn khoảng hơn 2 lần so với giá trị thẩm định giá). OCH thu hồi công nợ được 62,4 tỷ đồng và thu về 29,3 tỷ đồng tiền chuyển nhượng vốn đầu tư.

- Việc Báo cáo tài chính hợp nhất của OCH ghi nhận lãi xuất phát từ việc hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính, tuy nhiên, OCH còn có lãi thực tế là kết quả hoạt động từ kinh doanh thực phẩm của Bánh Givral và Kem Tràng Tiên, đây là khoản lãi thực tế và là biểu hiện mạnh mẽ của việc tái cấu trúc các khoản đầu tư, cụ thể giảm bớt các khoản đầu tư không hiệu quả để tập trung đầu tư vào các lĩnh vực đầu tư hiệu quả.

7.5. Câu hỏi 5: Hoạt động chính của OCH là kinh doanh khách sạn và kinh doanh thực phẩm. Trong năm 2020 doanh nghiệp đã bán một số tài sản, năm 2021 cũng dự định thoái vốn phần lớn tại các doanh nghiệp kinh doanh mảng khách sạn du lịch. Vậy Công ty sẽ phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi nào trong thời gian tới?

Trả lời:

- Hiện nay, mặc dù các đơn vị thành viên của OCH có sở hữu một loạt khách sạn nhưng việc duy trì, vận hành một số khách sạn có dư nợ lớn hoặc dự án/khách sạn đang nợ thuế đã trở thành gánh nặng cho OCH, điển hình IOC – khách sạn Sunrise Hội An, Sao Hôm Nha Trang – khách sạn Starcity Nha Trang. IOC có các khoản công nợ lớn (như đã được trình bày ở trên), khách sạn thuộc Sao Hôm Nha Trang có dư nợ hơn 360 tỷ đồng. Nguồn vốn vay xây khách sạn không thực sự sử dụng để xây khách sạn mà chuyển sang Công ty Tràng Tiên Nha Trang dưới hình thức hỗ trợ vốn 162 tỷ đồng mặc dù đơn vị này không thuộc hệ thống các đơn vị trong tập đoàn, đến nay chưa thu hồi được. Bên cạnh đó, khách sạn không có khách do dịch bệnh nhưng vẫn phải trả các chi phí lương nhân viên, duy tu, bảo trì,... Tổng dư nợ khoản vay lên đến 360 tỷ đồng và chưa dùng lại, hiệu quả đầu tư tại các khách sạn trên không có.
- Đối với Dự án của Công ty Viptour – Togi: Ban Lãnh đạo rất quyết tâm thực hiện dự án, tuy nhiên, doanh nghiệp vướng khoản thuế chưa nộp, lãi chậm trả và thuế gần 200 tỷ đồng. Đồng thời dự án bị hạn chế chiều cao, dự kiến xây dựng được khoảng 100 phòng với tổng mức đầu tư khoảng 1000 tỷ đồng, thì khoản đầu tư hiện nay không hiệu quả. Do đó, Ban Lãnh đạo sẽ xem xét hoạch định lại các tài sản của OCH để đầu tư, khai thác cho hiệu quả.
- Đối với ngành dịch vụ thực phẩm: Trong năm 2020, các đơn vị trong lĩnh vực thực phẩm đã mở rộng thị trường, đánh mạnh vào hàng giả, hàng nhái... Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến hiệu quả kinh doanh của Kem Tràng Tiên chưa được phát triển vượt bậc như kỳ vọng nhưng vẫn giữ được thương hiệu riêng của mình.

Đối với Bánh Givral: Đã phát triển 4, 5 đại lý, mở rộng tại Biên Hòa, Vũng Tàu,... Năm 2020, đã dự định tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Givral và được sự ủng hộ của cơ quan nhà nước, tuy nhiên dịch bệnh diễn ra khiến cho kế hoạch tổ chức phải dừng lại.

- Hiện nay, OCH nằm trong danh sách những nhà tài trợ quy hoạch để phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính của đất nước, được phê duyệt vào ngày 29/3/2021. Các kế hoạch tiếp theo sẽ được thông tin đến quý cổ đông.

VIII. Biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình thuộc phần Trình bày Đợt 1 bằng Phiếu biểu quyết

- Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban Kiểm tra và Đăng ký cổ đông đã cập nhật kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông như sau:
Tính đến thời điểm 11 giờ 37 phút ngày 23/4/2021, kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông như sau: Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 21 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 193.229.344 số phiếu biểu quyết tương ứng với 96,61% Tổng số phiếu biểu quyết.

(Theo Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông đã được công bố trước toàn thể Đại hội)

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình thuộc phần trình bày Đợt 1 (chi tiết tại mục VI Phần 2 Biên bản này) bằng Phiếu biểu quyết theo Phiếu biểu quyết số 1.

Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết theo quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội *(việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình được tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)* và các cổ đông đã tiến hành biểu quyết theo quy định.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu tiến hành Kiểm phiếu tại Khu vực Kiểm phiếu.

Phần 3. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH (Đợt 2)

IX. Trình bày các Tờ trình (Đợt 2)

- 9.1. *Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 31/3/2021 về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty (Sau đây viết tắt là “Tờ trình số 05”)*

Bà Nguyễn Thu Hằng – Thành viên độc lập HĐQT trình bày nội dung Tờ trình số 05 *(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.

- 9.2. *Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ-OCH ngày 31/3/2021 về việc thông qua toàn văn Điều lệ Công ty (Sau đây viết tắt là “Tờ trình số 06”)*

Ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tọa ĐH trình bày nội dung Tờ trình số 06 *(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.

- 9.3. *Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ-OCH ngày 31/3/2021 về việc thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Sau đây viết tắt là “Tờ trình số 07”)*

Ông Trần Quốc Toàn – Thành viên độc lập HĐQT trình bày nội dung Tờ trình số 06 *(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.

9.4. Tờ trình số 08/2021/TT-DHĐCD-OCH ngày 31/3/2021 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Sau đây viết tắt “Tờ trình số 08”)

Bà Trần Thị Kim Oanh – Kiểm soát viên trình bày nội dung Tờ trình số 08 (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

Sau khi trình bày Tờ trình số 08, Bà Trần Thị Kim Oanh – Kiểm soát viên có ý kiến: đề nghị Ban Điều hành làm tốt công tác phối hợp giữa Ban Điều hành và Ban Kiểm soát để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

X. Thảo luận

Sau phần trình bày Tờ trình (Đợt 2) của các đại biểu, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận:

Câu hỏi: Đề xuất Ban Chủ tọa nêu bật các điểm sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ và các quy chế nội bộ về quản trị công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát. Ngoài ra, đề nghị Ban Chủ tọa làm rõ các nội dung sửa đổi tại Điều 25, Điều 28, Điều 47 dự thảo Điều lệ Công ty.

Trả lời:

Tài liệu Đại hội đã được gửi đến các cổ đông theo quy định pháp luật (21 ngày trước ngày họp) để các cổ đông có thể theo dõi và nghiên cứu trước khi tham dự Đại hội.

Dự thảo Điều lệ và các Quy chế được sửa đổi, dự thảo trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật (Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành) và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Theo đó, đối với nội dung tại Điều 25, 28, 47 dự thảo Điều lệ đều được Ban Tổ chức Đại hội sửa đổi, bổ sung phù hợp quy định pháp luật.

Phần 4. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

XI. Kết quả biểu quyết Đợt 1

Sau khi kết thúc thời gian Kiểm phiếu, Bà Lê Thị Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình (Đợt 1) bằng hình thức Phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 12h02 ngày 23/04/2021 là: 21 cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 193.229.344 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

11.1. Báo cáo số 01/2021/BC-BGD ngày 31/3/2021 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hợp lệ: 193.229.344 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 138.271.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,56% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 54.957.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 28,44% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 71,56% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

11.2. Báo cáo số 02/2021/HĐQT-BC/ĐHĐCĐTN ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hợp lệ: 193.229.344 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 138.271.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,5583731423 % tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 54.957.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 28,4416268577% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 71,56% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

11.3. Báo cáo số 03/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hợp lệ: 193.229.344 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 144.276.059 phiếu, chiếm tỷ lệ 74,66% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 48.953.285 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,33% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 74,66% tổng số phiếu biểu quyết có

lyp

quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

11.4. Báo cáo số 04/2021/BC-BKS ngày 31/3/2021 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hợp lệ: 193.229.344 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 138.303.375 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,57% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 48.953.285 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,33 % tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 5.972.684 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,09% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 71,57% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

11.5. Tờ trình số 01/2021/TT-BKS ngày 31/3/2021 v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không hợp lệ: 80.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hợp lệ: 193.149.344 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 144.196.059 phiếu, chiếm tỷ lệ 74,62% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 48.953.285 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,33% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 74,62% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

11.6. Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 31/3/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không hợp lệ: 80.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hợp lệ: 193.149.344 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96%

tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 144.196.059 phiếu, chiếm tỷ lệ 74,62% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 48.953.285 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,33% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 74,62% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

11.7. Báo cáo thực hiện số 05/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không hợp lệ: 80.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hợp lệ: 193.149.344 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 144.196.059 phiếu, chiếm tỷ lệ 74,62% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 48.953.285 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,33% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 74,62% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

11.8. Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT ngày 31/3/2021 về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không hợp lệ: 80.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hợp lệ: 193.149.344 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 138.223.375 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,53% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 48.953.285 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,33% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 5.972.684 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,09% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 71,53% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

11.9. Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT ngày 31/3/2021 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không hợp lệ: 80.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hợp lệ: 193.149.344 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 144.196.059 phiếu, chiếm tỷ lệ 74,62 % tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 48.953.285 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,33% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 74,62% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội)

XII. Biểu quyết các nội dung Tờ trình thuộc phần Trình bày (Đợt 2) bằng Phiếu biểu quyết
Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các nội dung Tờ trình thuộc phần trình bày Đợt 2 (chi tiết tại mục IX Phần 3 Biên bản này) bằng Phiếu biểu quyết theo Phiếu biểu quyết số 2.

Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết theo quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội (việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình được tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết) và các cổ đông đã tiến hành biểu quyết theo quy định.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu tiến hành Kiểm phiếu tại Khu vực Kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

XIII. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình thuộc Trình bày Đợt 2 tại Đại hội

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc ủy quyền) vào 13h55 ngày 23/04/2021 (thời điểm kiểm phiếu biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Quy chế của Đại hội) gồm: 21 cổ đông/người đại diện ủy quyền, đại diện cho 193.229.344 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

13.1. Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 31/3/2021 về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hợp lệ: 193.117.744 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 138.191.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,51% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 48.953.285 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,33% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 5.972.684 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,09% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 71,51% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

13.2. Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ-OCH ngày 31/3/2021 về việc thông qua toàn văn Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hợp lệ: 193.117.744 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 131.928.945 phiếu, chiếm tỷ lệ 68,27% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 61.188.799 phiếu, chiếm tỷ lệ 31,66% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 68,27% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

13.3. Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ-OCH ngày 31/3/2021 về việc thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hợp lệ: 193.117.744 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94%

tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 138.191.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,51% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 48.953.285 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,33% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 5.972.684 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,09% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 71,51% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

13.4. Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ-OCH ngày 31/3/2021 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết hợp lệ: 193.117.744 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

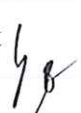
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 138.191.775 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,51% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 48.953.285 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,33% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 5.972.684 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,09% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 71,51% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội)

Phần 5. NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã biểu quyết thống nhất:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Báo cáo số 01/2021/BC-BGD ngày 31/3/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Báo cáo số 02/2021/HĐQT-BC/ĐHĐCĐTN ngày 31/3/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; 

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty tại Báo cáo số 03/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74,66% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 04/2021/BC-BKS ngày 31/3/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
5. Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 01/2021/TT-BKS ngày 31/3/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 31/3/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
7. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 05/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
8. Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT ngày 31/3/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 tại Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT ngày 31/3/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
10. Thông qua chủ trương Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 31/3/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
11. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ-OCH ngày 31/3/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
12. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ-OCH ngày 31/3/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.


Phần 6. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Dương Thùy Chi – thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 14h39 ngày 23/04/2021 là: 21 cổ đông/người ủy quyền tham dự, đại diện cho 193.229.344 phiếu biểu quyết.

Trong đó: 

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành là 131.928.945 phiếu, chiếm tỷ lệ 68,27% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không tán thành là 35.485.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 18,36% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua với tỷ lệ 68,27% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội tán thành.

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản gồm 18 trang, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH kết thúc vào hồi 14 giờ 44 cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

Trần Nguyễn Thị Thuý Hằng

Thuy Chi
Dương Thùy Chi

Đào Thị Tú Uyên

CHỦ TOẠ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THÀNH TRUNG

