

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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
- Văn phòng đại diện: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace – Giảng Võ, 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Đình Quang
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace – Giảng Võ, 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố 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 27/04/2022, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty xin được công bố Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chi tiết như tài liệu đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 28/04/2022 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.



LÊ ĐÌNH QUANG

Số: 01./2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 16, ngày 22 tháng 4 năm 2022.
Địa chỉ trụ sở : Tầng 3 Tòa nhà VNT, Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Văn phòng đại diện : Tầng 3 Tòa Grandeur Palace, Số 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

I. Thời gian, địa điểm

- 1.1. Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2022.
1.2. Địa điểm họp: Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - 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:

- Vũ Xuân Dương - Trưởng Ban
- Nguyễn Chính Phương - Thành viên

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



Handwritten signature

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 2022 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH diễn ra vào ngày **27/4/2022**, như sau:

- Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút, 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: 07 cổ đông, đại diện cho 171.261.517 số phiếu biểu quyết tương ứng với 85,63% 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 **85,63%** cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH tổ chức ngày 27/4/2022 **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 Bà Nguyễn Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT.

- Bà Nguyễn Thu Hằng - Chủ tọa Đại hội chỉ định bộ phận hỗ trợ Chủ tọa.
- Bộ phận hỗ trợ gồm các Ông sau:
 - Ông Huỳnh Minh Việt
 - Ông Nguyễn Dũng Minh
 - Ông Đinh Hoài Nam
 - Ông Nguyễn Chính Phương
- Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:
 - Bà Đỗ Thị Linh - Trưởng Ban Thư ký Đại hội
 - Lê Khánh Dư - 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 Quỳnh Trang - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Phương - Thành viên
- Ông Tạ Vũ Nhân - Thành viên

Và thông báo thực hiện biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng phương thức ghi Thẻ biểu quyết.

Bà Lê Thị Quỳnh Trang – 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 2022 của Công ty bằng hình thức giơ 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 05 phút cùng ngày là 08 cổ đông, đại diện cho 171.261.717 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 171.230.317 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 171.230.317 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

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

V. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

5.1. Chương trình nghị sự

Chủ tọa đọc Chương trình nghị sự *(Chi tiết theo Chương trình nghị sự đính kèm)*.

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 giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 12 phút cùng ngày là 08 cổ đông, đại diện cho 171.261.717 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 171.259.717 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 171.259.717 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

WZ

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

5.2. Quy chế làm việc của Đại hội

Chủ tọa đề nghị các cổ đông đọc Quy chế làm việc của ĐHCĐ TN năm 2022 theo tài liệu đã được phát tại 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.

Kết quả Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 18 phút cùng ngày là 08 cổ đông, đại diện cho 171.267.717 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 171.230.517 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 171.230.517 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

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

Phần 2: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

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

6.1. Báo cáo số 01/2022/BC-BGD ngày 05/4/2022 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Ông Lê Đình Quang – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.2. Báo cáo số 02/2022/HĐQT-BC/ĐHĐCĐTN ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản trị:

Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.3. Báo cáo số 03/2022/BC-BKS ngày 30/3/2022 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

Bà Trần Thị Kim Oanh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.4. Tờ trình số 05/2022/TT-BKS ngày 30/3/2022 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:

Bà Trần Thị Kim Oanh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.5. Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021:

Ông Lê Đình Quang – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.6. Báo cáo thực hiện số 06/2022/BC-HĐQT ngày 30/3/2022 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Ông Nguyễn Dũng Minh trình bày nội dung Báo cáo (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.7. Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

Ông Nguyễn Dũng Minh trình bày nội dung Tờ trình (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.8. Tờ trình số 09/2022/TT-ĐHĐCĐ-OCH ngày 25/4/2022 về việc thông qua toàn văn Điều lệ Công ty:

Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.9. Báo cáo số 10/2022/BC-HĐQT ngày 22/4/2022 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty:

Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Báo cáo (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner.

6.10. Tờ trình số 11/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:

Ông Đinh Hoài Nam trình bày nội dung Tờ trình (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.11. Tờ trình số 12/2022/TT-HĐQT ngày 22/4/2022 về việc miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung TV BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:

Ông Đinh Hoài Nam trình bày nội dung Tờ trình (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.12. Tờ trình số 13/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc thay đổi tên Công ty:

Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.13. Tờ trình số 14/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc thay đổi trụ sở chính Công ty:

Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

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 trong vòng **20 phút** và thông báo Đoàn Chủ tịch nhận câu hỏi thông qua Phiếu đặt câu hỏi.

7.1. Câu hỏi của Cổ đông

- **Câu hỏi 1:** Cổ phiếu của OCH trong thời gian tới sẽ như nào? HĐQT có đạt mục tiêu đưa cổ phiếu lên giá 3x, 4x hay không?
- **Câu hỏi 2:** Ban lãnh đạo mới của OCH đánh giá thế nào về Ban lãnh đạo cũ của OCH?
- **Câu hỏi 3:** Có sự phối hợp nào giữa IDS và OCH trong thời gian tới hay không?
- **Câu hỏi 4:** Định hướng phát triển của Kem Tràng Tiên và Bánh Givral?
- **Câu hỏi 5:** Các số liệu liên quan đến báo cáo kết quả kinh doanh và kế hoạch năm 2022 của Công ty.

7.2. Đại diện Công ty trả lời:

- **Trả lời Câu hỏi 1:** Trong giai đoạn vừa rồi thị trường chứng khoán có nhiều biến động, giá cổ phiếu phụ thuộc cung – cầu của thị trường, kết quả SXKD của doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu được bầu vào HĐQT của Công ty, HĐQT sẽ phát triển các dự án và thông qua hoạt động AI sẽ tiếp tục thu hút các nhà đầu tư lớn và thực hiện các dự án dở dang của Công ty. Do đó, chúng tôi tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng trưởng bền vững trong thời gian tới và đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư, cổ đông.
- **Trả lời Câu hỏi 2:** Hai năm vừa rồi rất khó khăn cho nền kinh tế đặc biệt là các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Tuy nhiên, HĐQT mới đánh giá cao những thành tựu, nỗ lực thời gian qua của Ban lãnh đạo cũ và CBCNV Công ty đã duy trì và đưa Công ty vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Nếu được bầu vào HĐQT Công ty, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát triển dựa trên những nền tảng đã đạt được và tập trung tối

ưu nguồn lực để phát triển các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực khách sạn và ăn uống đang hồi phục một cách mạnh mẽ.

- **Trả lời Câu hỏi 3:** Các cổ đông chiến lược của IDS đã đầu tư phát triển thành công hệ thống Hospitality và bakery. Bên cạnh đó hoạt động kinh doanh của OCH cũng tập trung vào hai lĩnh vực trên, do đó trong thời gian tới mong muốn có sự hợp tác sâu sắc hơn giữa IDS và OCH để giúp hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ phát triển hơn.
- **Trả lời câu hỏi 4:** Mảng thực phẩm là mũi nhọn của Công ty, do đó Công ty sẽ duy trì tối đa nguồn lực và ưu tiên phát triển thế mạnh trong lĩnh vực thực phẩm trong thời gian tới.
- **Trả lời câu hỏi 5:** HĐQT hiện đang trình ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát lại báo cáo về kết quả và kế hoạch kinh doanh sắp tới. Vì vậy các số liệu có thể thay đổi và sau khi có số liệu chính thức sẽ báo cáo lại cổ đông.

Chủ tọa thông báo: đối với những câu hỏi chưa được trả lời, Ban thư ký sẽ tập hợp lại và trả lời quý cổ đông trong thời gian sớm nhất.

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

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình thuộc phần trình bày bằng Phiếu biểu quyết.

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.

Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhập danh sách cổ đông tại thời điểm hiện tại (bao gồm 08 cổ đông – đại diện cho 171.261.717 cổ phần).

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 (20 phút).

Phần 3. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

IX. Kết quả biểu quyết

Sau khi kết thúc thời gian Kiểm phiếu, Bà Lê Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình 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 11 giờ 02 ngày 27/4/2022 là: 08 cổ đông, đại

diện cho 171.261.717 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

9.1. Báo cáo số 01/2022/BC-BGD ngày 05/4/2022 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **171.259.517** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **171.230.317** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **29.200** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,02%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 **99,98%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

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

9.2. Báo cáo số 02/2022/HĐQT-BC/ĐHĐCĐTN ngày 05/4/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **171.259.517** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **171.230.317** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **29.200** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,02%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 **99,98%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

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

9.3. Báo cáo số 03/2022/BC-BKS ngày 30/3/2022 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **171.259.517** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **171.230.317** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **29.200** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,02%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 **99,98%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

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

9.4. Tờ trình số 05/2022/TT-BKS ngày 30/3/2022 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **171.259.517** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **171.230.317** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **29.200** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,02%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 **99,98%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

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

9.5. Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **171.259.517** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **171.230.317** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **29.200** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,02%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 **99,98%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

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

9.6. Báo cáo thực hiện số 06/2022/BC-HĐQT ngày 30/3/2022 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **171.259.517** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **171.230.317** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **29.200** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,02%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 **99,98%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

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

9.7. Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **171.259.517** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **165.998.862** phiếu, chiếm tỷ lệ **96,93%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **5.260.655** phiếu, chiếm tỷ lệ **3,07%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.



Handwritten signature

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 96,93% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

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

9.8. Tờ trình số 09/2022/TT-ĐHĐCĐ-OCH ngày 25/4/2022 về việc thông qua toàn văn Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 171.259.517 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 160.026.178 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,44% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 11.233.339 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,56% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 93,44% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

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

9.9. Báo cáo số 10/2022/BC-HĐQT ngày 22/4/2022 về việc bổ nhiệm TGD Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 171.259.517 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 165.998.862 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,93% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 29.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 5.231.455 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,05% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 96,93% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.



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

9.10. Tờ trình số 11/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **171.259.517** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **165.257.633** phiếu, chiếm tỷ lệ **96,49%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **29.200** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,02%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **5.972.684** phiếu, chiếm tỷ lệ **3,49%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 **96,49%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

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

9.11. Tờ trình số 12/2022/TT-HĐQT ngày 22/4/2022 về việc miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung TV BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **171.259.517** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **165.257.633** phiếu, chiếm tỷ lệ **96,49%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **29.200** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,02%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **5.972.684** phiếu, chiếm tỷ lệ **3,49%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 **96,49%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

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

9.12. Tờ trình số 13/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc thay đổi tên Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **171.259.517** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **171.230.317** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **29.200** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,02%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 **99,98%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

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

9.13. Tờ trình số 14/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc thay đổi trụ sở chính Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **171.259.517** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **165.998.862** phiếu, chiếm tỷ lệ **96,93%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **5.260.655** phiếu, chiếm tỷ lệ **3,07%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 **96,93%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

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

Phần 4: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS

X. Quy chế bầu cử TV HĐQT, TV BKS

Chủ tọa thông báo: Quy chế bầu cử đã được gửi đến cổ đông trong tài liệu phát tại Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế bầu TV HĐQT, BKS 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 bầu TV HĐQT, KSV 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 11 giờ 41 phút cùng ngày là 08 cổ đông đại diện cho 171.261.717 phiếu biểu quyết.

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **165.257.633** phiếu, chiếm **96,49%** trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **165.257.633** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

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

10.1. Bầu bổ sung TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

10.1.1 Trình bày Thông báo Danh sách đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS đã được thông qua, Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tọa trình bày nội dung Thông báo Danh sách đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT (*chi tiết như Thông báo đính kèm*), cụ thể:

- Ông **Nguyễn Chính Phương** được đề cử làm ứng cử viên thành viên HĐQT.
- Ông **Huỳnh Minh Việt** được đề cử làm ứng cử viên thành viên HĐQT.
- Ông **Đình Hoài Nam** được đề cử làm ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT.
- Ông **Nguyễn Dũng Minh** được đề cử làm ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT.

Bà Lê Thị Quỳnh Trang - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến về cách thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Trên cơ sở hướng dẫn bỏ phiếu bầu của Ban Tổ chức Đại hội/Ban Kiểm phiếu, các cổ đông lần lượt thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng quản trị.

10.1.2. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT

Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Bà Lê Thị Quỳnh Trang - thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

Kết quả bầu cử như sau:

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm bầu cử vào hội **11 giờ 55 phút** gồm **8** cổ đông, đại diện cho **171.261.717** phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: **08** tờ phiếu, tương đương **171.261.717** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: đại diện cho **165.286.833** phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là **661.147.332** phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **165.286.833** phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là **661.147.332** phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BỔ PHIẾU	TỶ LỆ CỔ PHẦN BỔ PHIẾU (%)
1	NGUYỄN CHÍNH PHƯƠNG	TV HĐQT	164.247.533	96
2	HUỶNH MINH VIỆT	TV HĐQT	165.247.533	96
3	ĐINH HOÀI NAM	TV độc lập HĐQT	165.287.933	97
4	NGUYỄN DŨNG MINH	TV độc lập HĐQT	165.247.533	96

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH và Quy chế bầu cử, ứng cử viên sau đây **ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH** thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm Thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT) của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH:

- Ông **Nguyễn Chính Phương**; Ông **Huỳnh Minh Việt** đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ khi được bầu. *(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).*
- Ông **Đinh Hoài Nam**; Ông **Nguyễn Dũng Minh** đã trúng cử Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ khi được bầu. *(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).*

10.2 Bầu bổ sung TV BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

10.2.1. Trình bày Thông báo Danh sách đề cử ứng cử viên Thành viên BKS

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS đã được thông qua, Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tọa trình bày nội dung Thông báo Danh sách đề cử ứng cử viên Thành viên BKS *(chi tiết như Thông báo đính kèm)*, cụ thể:

- Bà **Lê Thị Bích Hạnh** được đề cử làm ứng cử viên thành viên BKS.

- Bà **Dương Thị Mai Hương** được đề cử làm ứng cử viên thành viên BKS.

Bà Lê Thị Quỳnh Trang - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến về cách thức biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Trên cơ sở hướng dẫn bỏ phiếu bầu của Ban Tổ chức Đại hội/Ban Kiểm phiếu, các cổ đông lần lượt thực hiện việc bầu thành viên BKS.

10.2.2. Tiến hành bầu cử thành viên BKS

Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Bà Lê Thị Quỳnh Trang - thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả bầu thành viên BKS như sau:

Kết quả bầu cử như sau:

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm bầu cử vào hồi **12 giờ 01 phút**, gồm **8** cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho **171.261.717** phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: **08** tờ phiếu, tương đương **171.261.717** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: đại diện cho **165.286.833** phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là **330.573.666** phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **165.286.833** phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là **330.573.666** phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BỎ PHIẾU	TỶ LỆ CỔ PHẦN BỎ PHIẾU (%)
1	DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG	166.267.733	97
2	LÊ THỊ BÍCH HẠNH	164.247.533	96

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH và Quy chế bầu cử, ứng cử viên sau đây **ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH** thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH:

- Bà **Dương Thị Mai Hương**; Bà **Lê Thị Bích Hạnh** đã trúng cử Thành viên BKS Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ khi được bầu. (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).

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 2022 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã biểu quyết thống nhất:

JB00
CỔ
C
KHÁ
D
YANH

Handwritten signature

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo số 01/2022/BC-BGD ngày 05/4/2022, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Báo cáo số 02/2022/HĐQT-BC/ĐHĐCĐTN ngày 05/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 03/2022/BC-BKS ngày 30/3/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
4. Thông qua các nội dung đề xuất tại số 05/2022/TT-BKS ngày 30/3/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
5. Thông qua việc không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 tại Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
6. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 06/2022/BC-HĐQT ngày 30/3/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
7. Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,93% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
8. Thông qua việc Ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2022/TT-ĐHĐCĐ-OCH ngày 25/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 93,44% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
9. Thông qua Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc theo nội dung Báo cáo số 10/2022/BC-HĐQT ngày 22/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,93% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 theo nội dung Tờ trình số 11/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,49% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung TV BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 theo nội dung Tờ trình số 12/2022/TT-HĐQT ngày 22/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,49% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:
 - Ông Huỳnh Minh Việt - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Chính Phương - Thành viên HĐQT

Handwritten signature

- Ông Đinh Hoài Nam - Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Nguyễn Dũng Minh - Thành viên độc lập HĐQT

13. Thông qua kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

- Bà Lê Thị Bích Hạnh
- Bà Dương Thị Mai Hương

14. Thông qua việc sửa đổi tên Công ty theo Tờ trình số 13/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 với lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

❖ Tên Công ty hiện tại:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH
- Tên tiếng Anh: OCH HOSPITALITY AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH
- Tên viết tắt: OCH.,JSC

❖ Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY
- Tên tiếng Anh: ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: OCH JSC

❖ Sửa đổi nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:

Sửa đổi tên Công ty tại Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty với các nội dung tương ứng.

❖ Triển khai thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tên của Công ty trong trường hợp Công ty không thể đăng ký sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận tên dự kiến được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này. Giao Người đại diện theo Pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi tên Công ty, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty theo nội dung được phê duyệt nêu trên và thực hiện các công việc cần thiết khác do việc thay đổi tên của Công ty.

15. Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty theo Tờ trình số 14/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 với lệ biểu quyết tán thành là 96,93% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội:

❖ Nội dung về thay đổi trụ sở chính:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 3, tòa nhà VNT số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.;

- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- ❖ Sửa đổi nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:
Sửa đổi địa chỉ trụ sở Công ty tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty với các nội dung tương ứng.
- ❖ Triển khai thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định địa điểm trụ sở chính của Công ty trong trường hợp Công ty không thuê được địa điểm hoặc không thể đăng ký sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận địa điểm trụ sở chính dự kiến được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này. Giao Người đại diện theo Pháp luật ký, ban hành Điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các công việc cần thiết khác do việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.

Phần 5. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Khánh Dur – thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 13 giờ 02 phút cùng ngày là 8 cổ đông/người đại diện ủy quyền, đại diện cho 171.261.717 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 165.247.533 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,49% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 165.247.533 phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản gồm 20 trang, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua trước khi kết thúc phiên họp.


Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH kết thúc vào hồi **13 giờ 07 phút** cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT


Đỗ Thị Linh


Lê Khánh Đức



NGUYỄN THU HÀNG

Số: 01./2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH số 01./2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo số 01/2022/BC-BGD ngày 05/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021 tại Báo cáo số 02/2022/HĐQT-BC/ĐHĐCĐTN ngày 05/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 03/2022/BC-BKS ngày 30/3/2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 05/2022/TT-BKS ngày 30/3/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua việc không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 tại Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 06/2022/BC-HĐQT ngày 30/3/2022 (theo tài liệu đính kèm)

- Điều 7.** Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 8.** Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2022/TT-ĐHĐCĐ-OCH ngày 25/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 9.** Thông qua Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc theo nội dung Báo cáo số 10/2022/BC-HĐQT ngày 22/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 theo nội dung Tờ trình số 11/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung TV BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 theo nội dung Tờ trình số 12/2022/TT-HĐQT ngày 22/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 12.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:
- Ông: Huỳnh Minh Việt - Thành viên HĐQT
 - Ông: Nguyễn Chính Phương - Thành viên HĐQT
 - Ông: Nguyễn Dũng Minh - Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông: Đinh Hoài Nam - Thành viên độc lập HĐQT
- Điều 13.** Thông qua kết quả bầu bổ sung TV BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:
- Bà: Dương Thị Mai Hương
 - Bà: Lê Thị Bích Hạnh
- Điều 14.** Thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:
- ❖ Tên Công ty hiện tại:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH
 - Tên tiếng Anh: OCH HOSPITALITY AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY
 - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH
 - Tên viết tắt: OCH.,JSC
 - ❖ Tên Công ty dự kiến thay đổi:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY



Handwritten signature

- Tên tiếng Anh: **ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **OCH JSC**
- ❖ Sửa đổi nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:

Sửa đổi tên Công ty tại Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty với các nội dung tương ứng.
- ❖ Triển khai thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tên của Công ty trong trường hợp Công ty không thể đăng ký sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận tên dự kiến được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này. Giao Người đại diện theo Pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi tên Công ty, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty theo nội dung được phê duyệt nêu trên và thực hiện các công việc cần thiết khác do việc thay đổi tên của Công ty.

Điều 15. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính như sau:

- ❖ Nội dung về thay đổi trụ sở chính:
 - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 3, tòa nhà VNT số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- ❖ Sửa đổi nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:

Sửa đổi địa chỉ trụ sở Công ty tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty với các nội dung tương ứng.
- ❖ Triển khai thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định địa điểm trụ sở chính của Công ty trong trường hợp Công ty không thuê được địa điểm hoặc không thể đăng ký sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận địa điểm trụ sở chính dự kiến được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này. Giao Người đại diện theo Pháp luật ký, ban hành Điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các công việc cần thiết khác do việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.

Điều 16. 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 TỌA**



NGUYỄN THU HẰNG

