

Số: 01/2024/DAH/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

- A. **Thông tin doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á
Trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4600349907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 08 tháng 07 năm 2022
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 15 giờ 00 phút, ngày 29/04/2024
- C. **Địa điểm:** Hội trường phòng 209, Tầng 2, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- D. **Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- E. **Tuyên bố lý do thông qua chương trình:**
- Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
 - Với 100% phiếu biểu quyết tán thành, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
 - Bầu Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua chương trình của Đại hội;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của HĐQT, BKS;
 - Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;
 - Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Quy chế quản trị Công ty;

- Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ;
- Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

F. Chủ toa: Bà Trần Nữ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Bà Phan Thị Minh Nhã

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà: Nguyễn Thị Thanh

Trưởng ban

Bà: Vũ Thị An

Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Thành viên

Ban kiểm phiếu

Bà: Nguyễn Thị Thanh

Trưởng ban

Bà: Vũ Thị An

Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Thành viên

G. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Thanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (15h05 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 1 người, đại diện cho 43.689.500 cổ phần, chiếm 51,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

H. Nội dung phiên họp

1. **Thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành tại Đại hội.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành tại Đại hội.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành tại Đại hội.
4. **Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành tại Đại hội.
5. **Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:**
 - Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Linh, CCCD số 019191000956

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành tại Đại hội.

6. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:

Bà Trần Nữ Ngọc Anh - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023;

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc;

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Quy chế quản trị Công ty;

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ;

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Vấn đề 12: Bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

I. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến.

J. Tiến hành biểu quyết

1. Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”

2. Đại hội tiến hành biểu quyết

K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
Tổng số phiếu biểu quyết: 01 phiếu, đại diện cho 43.689.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 01 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

L. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 43.689.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 43.689.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 43.689.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 43.689.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 43.689.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 43.689.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS.

Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 43.689.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 43.689.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Quy chế quản trị Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 43.689.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 43.689.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội nhất trí thông qua với 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 43.689.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
Vấn đề 12: Bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu

Tổng số thành viên Ban kiểm soát được bầu: 01

Tổng số ứng viên: 01

Tổng số phiếu bầu: 01 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 01 phiếu;

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thị Linh	019191000956	43.689.500	100%

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là Bà Nguyễn Thị Linh, CCCD số 019191000956

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.
- Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

PHAN THỊ MINH NHÃ



TRẦN NỮ NGỌC ANH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ngày 29/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán.

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán như sau:

STT	Chi tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần	47.346.798.826
2	Lợi nhuận trước thuế	4.747.234.970
3	Lợi nhuận sau thuế	3.797.166.303

4	Tổng tài sản	1.122.645.677.353
---	--------------	-------------------

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (đồng)	Kế hoạch 2024 (đồng)	KH 2024/ TH 2023 (%)
1	Vốn điều lệ	842.000.000.000	842.000.000.000	100
2	Doanh thu thuần	47.346.798.826	50.000.000.000	105,60
3	Lợi nhuận sau thuế	3.797.166.303	10.000.000.000	263,35
4	Cổ tức	-	-	-

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trong danh sách các đơn vị kiểm toán sau đây:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;
 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Trong trường hợp các Công ty Kiểm toán trên không phù hợp, Ban kiểm soát kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác cho năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc không phân phối lợi nhuận năm 2023. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023, Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
- Kế hoạch năm 2024, để tập trung nguồn lực tài chính phát triển các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Quy chế quản trị công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc thay đổi Quy chế quản trị công ty (nội dung Quy chế quản trị công ty được đính kèm Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT).

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ (nội dung Quy chế kiểm toán nội bộ được đính kèm Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT).

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Trường Sơn – Trưởng Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm kể từ ngày 29/04/2024.

Điều 12: Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bà Nguyễn Thị Linh, CCCD số 01919191000956

Điều 13: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN NỮ NGỌC ANH

