

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Vào hồi 08 giờ 40 phút ngày 31 tháng 03 năm 2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á được tổ chức tại: Phòng 209, tầng 2, Tòa nhà trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

Bà: Nguyễn Thị Thanh	- Trưởng ban
Bà: Vũ Thị An	- Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền	- Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng 10/02/2025 là 84.200.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự và đại diện tham dự cuộc họp là 03 người, đại diện cho 43.403.700 cổ phần, chiếm 51,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 40.796.300 cổ phần, tương đương 48,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 51,55% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 40 phút ngày 31 tháng 03 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THANH

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2025, vào lúc 11 giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á được tổ chức tại: Phòng 209, tầng 2, Tòa nhà trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị thanh - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị An - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết Vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông tham dự và đại diện tham dự họp là 03 người, đại diện cho 43.403.700 cổ phần, chiếm 51,55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu, đại diện cho 43.403.700 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: 03 phiếu, đại diện cho 43.403.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2024

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu



- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2025

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%



+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng lão và Du lịch sinh thái tại xã Phúc Xuân – Vùng du lịch Hồ Núi Cốc, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v Báo cáo về thù lao các năm trước của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ THANH

VŨ THỊ AN

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN