

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông CTCP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 09h ngày 15 tháng 8 năm 2018  
**Địa điểm:** 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Nội dung đại hội:** Theo Chương trình đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20/7/2018.
- Xác nhận tham dự Đại hội:**  
Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty hoặc gửi qua Email chậm nhất lúc 17h30 ngày 10 tháng 08 năm 2018 theo địa chỉ:  
**Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương**  
Đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  
Điện thoại: 02363 936 968 Fax: 0236 3966 999 Email: [anh.ngo@orientalseadanang.com](mailto:anh.ngo@orientalseadanang.com)
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội:**  
Tài liệu sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên website tại đường link: <http://orientalseadanang.com/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

**Lưu ý:**

- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội mang theo CMND/HC/Giấy tờ tùy thân và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

**T/M: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**ĐÀO NGUYỄN ĐĂNG**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

*Thời gian: 09h00 ngày 15 tháng 8 năm 2018*

*Địa điểm: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30 – 08h45	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự
08h45 – 08h50	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
08h50 – 09h00	Thông qua Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội Thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.
09h00 – 09h15	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
09h15 – 09h30	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
09h30 – 10h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
10h00 – 10h10	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
10h10 – 10h20	- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017. - Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018. - Các nội dung khác (nếu có).
10h20 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 11h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h30 – 11h35	Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**