

*Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2019*

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Nhiệm kỳ: 2019 – 2024**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ – CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ trong hoạt động của Công ty;
- Đảm bảo quyền của các cổ đông tham gia hoạt động quản trị, điều hành Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**I. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT**

**1. Số lượng thành viên HĐQT:** 05 người, trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT:** 2019 – 2024

**3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa:** Không hạn chế

**4. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập**

**4.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác.

**4.2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT (theo khoản 2 – điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014)**

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

## **II. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát**

**1. Số lượng thành viên BKS: 03 người**

**2. Nhiệm kỳ thành viên BKS: 2019 – 2024**

**3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế**

**4. Tiêu chuẩn thành viên BKS**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và người quản lý khác;
- Không giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

## **III. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT độc lập/thành viên BKS**

**1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT (Theo Khoản 2 - Điều 24 Điều lệ Công ty)**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh

sách cổ đông dự họp (ngày 05/06/2019) có quyền gộp số phiếu của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị theo các tỷ lệ cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu vào HĐQT.

## **2. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên** (Theo Khoản 3a Điều 11 và Khoản 2 - Điều 36 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 05/06/2019) có quyền gộp số phiếu của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát theo các tỷ lệ cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu vào BKS.

#### **IV. Hồ sơ ứng viên**

**Hồ sơ ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia làm thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT /thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực: Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn)
- Các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Thông báo này quy định (theo mẫu)

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/thành viên HĐQT độc lập/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

#### **V. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử nêu trên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để Đại hội quyết định.

#### **Kính đề nghị:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT/BKS phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 20/6/2019 về địa chỉ sau:

#### **Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương**

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, Tòa nhà VNT, Số 19 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 84 - 2437830101 Fax: 84 - 2437830202

Người liên hệ: Bà Lê Thị Vân

Chức vụ: Chuyên viên truyền thông

ĐT: 090. 9099261

Email: [pr@och.vn](mailto:pr@och.vn)

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
( Đã ký )  
Hà Trọng Nam**