

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“Nghị định 71”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Liên quan đến bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (“OCH”), Hội đồng quản trị OCH kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung như sau:

Điều 24 Điều lệ OCH quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế...”

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 OCH được tổ chức vào ngày 28/04/2014 đã bầu/bổ nhiệm 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018. Hiện tại, nhiệm kỳ 2014-2018 của các thành viên Hội đồng quản trị đã gần kết thúc và Đại hội đồng cổ đông OGC cần phải bầu ra các thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2019-2024.

Căn cứ khoản 5 Điều 13 Nghị định 71 quy định: “Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập”. Do vậy, việc bầu/bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập Hội đồng quản trị OCH phải đảm bảo tuân thủ theo quy định này.

Từ các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị OCH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị OCH nhiệm kỳ 2019-2024 với số lượng là 05 (năm) thành viên, trong đó:
  - Thành viên Hội đồng quản trị: 03 (ba) thành viên
  - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 02 (hai) thành viên
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 05 (năm) năm (2019-2024)

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Hà Trọng Nam**