

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: thay thế toàn văn Điều lệ Công ty

**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 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Trên cơ sở thực tế hoạt động của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

Điều lệ hiện hành đang được xây dựng dựa trên các quy định của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Thông tư 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, hiện tại hai văn bản này đã hết hiệu lực và được lần lượt thay thế bởi Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Xét rằng Điều lệ là một trong những văn bản pháp lý quan trọng nhất của Công ty, cần đảm bảo các quy định mới được cập nhật chính xác, đầy đủ nên việc thay thế toàn văn Điều lệ Công ty là cần thiết. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, phê duyệt thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ hiện hành bằng bản Điều lệ mới đính kèm. (Những nội dung thay đổi chính trong Điều lệ mới của Công ty được liệt kê theo Bảng tổng hợp kèm theo tờ trình).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Hà Trọng Nam