

Số:

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
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 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 và Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019**
(Theo Báo cáo đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019**
(Theo Báo cáo đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)
- Điều 3. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024**
(Theo Tờ trình đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)
- Điều 4. Thông qua Tờ trình về số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 -2024**
(Theo Tờ trình đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)
- Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**
(Theo Báo cáo đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)
- Điều 6. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**
(Theo Tờ trình đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)
- Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

(Theo nội dung Tờ trình đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

(Theo nội dung Tờ trình đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Điều 9. Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Danh sách thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm:

- 1: Ông/bà..... – Thành viên HĐQT
- 2: Ông/bà..... – Thành viên HĐQT
- 3: Ông/bà..... – Thành viên HĐQT
- 4: Ông/bà..... – Thành viên độc lập HĐQT
- 5: Ông/bà..... – Thành viên độc lập HĐQT

Điều 10. Thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm:

- 1: Ông/bà- Kiểm soát viên
- 2: Ông/bà- Kiểm soát viên
- 3: Ông/bà- Kiểm soát viên

Điều 11. Thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ hiện hành của Công ty bằng bản Điều lệ mới theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

(Theo Dự thảo Điều lệ đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Điều 12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

(Theo Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV HĐQT;
- BDH (T/hiện); BKS (G/sát);
- UBCKNN, SGD, VSD (CBTT);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

HÀ TRỌNG NAM