

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2019

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

V/v xem xét điều chỉnh một số vấn đề trong tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“OGC”)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Mã số doanh nghiệp số 0102278484 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 31/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 07/6/2019

Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ Văn phòng đại diện: Tầng 3, Tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Ông Mai Hữu Đạt

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Là cổ đông sở hữu 110.998.900 cổ phần, chiếm 55,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (“OCH”).

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được công bố thông tin trên trang thông tin của OCH (website: och.vn), OGC nhận thấy có một số nội dung cần xem xét và điều chỉnh lại để phù hợp hơn, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) OCH

OGC – với tư cách là cổ đông lớn của OCH kiến nghị OCH/HĐQT OCH điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT ngày 10/6/2019 của OCH đã công bố, cụ thể như sau:

- Nội dung tại Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT ngày 10/6/2019:

“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”*

- Nội dung đề xuất điều chỉnh: *ly*

“Bầu thành viên Hội đồng quản trị OCH nhiệm kỳ 2019-2024 với số lượng là 06 (sáu) thành viên, trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 04 (bốn) thành viên
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 02 (hai) thành viên”

2. Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát OCH năm 2019

Đánh giá mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 được OCH/HĐQT OCH đưa ra tại Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT ngày 10/6/2019 v/v Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là chưa hợp lý. Do đó, OGC đề xuất mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát OCH nhiệm kỳ 2019 - 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 OCH xem xét, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Mức thù lao theo tháng (VND/người/tháng) (đã bao gồm các khoản thuế nếu có)
A	Thù lao HĐQT	
1	Chủ tịch HĐQT	100.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	50.000.000
3	Thành viên HĐQT	30.000.000
B	Thù lao BKS	
1	Trưởng ban BKS	20.000.000
2	Thành viên BKS	10.000.000

Đề nghị OCH/HĐQT OCH xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Trân trọng! *ly*

Nơi nhận:

- OCH/HĐQT OCH
- Lưu VP.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**