

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm vị trí thành viên
Hội đồng quản trị thay thế**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 51/2016/NQ-HĐQT ngày 13/12/2016 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Đình Vinh như sau:

1. Do Ông Lê Quang Thụ, thành viên HĐQT OCH đã có đơn từ nhiệm và đã được HĐQT chấp thuận, nên để đảm bảo đủ số lượng theo quy định cũng như bổ sung năng lực cho HĐQT, ngày 13/12/2016, HĐQT căn cứ vào Khoản 5 Điều 24 Điều lệ OCH và hồ sơ năng lực cá nhân ông Lê Đình Vinh đã quyết định bổ nhiệm Ông Lê Đình Vinh – giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế cho Ông Lê Quang Thụ.
2. Thông tin cơ bản của Ông Lê Đình Vinh như sau:
 - Họ tên: Lê Đình Vinh
 - Sinh ngày: 12/04/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMTND số 013244981 cấp ngày 02/02/2010 tại Công an Hà Nội
 - Nơi ĐKKH thường trú: C103-CT2, The Manor, Khu đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật - chuyên ngành Luật Thương Mai và Kinh tế Quốc Tế - Trường Đại học Tổng hợp Kyushu – Nhật Bản
 - Kinh nghiệm công tác: Ông Lê Đình Vinh là Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink; Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu Tư Everland.

Thông tin chi tiết của Ông Lê Đình Vinh được thể hiện trong bản lý lịch đính kèm tờ trình này.

Đề ông Lê Đình Vinh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh như nêu trên đây./.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HÀ TRỌNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====o0o====

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : **Lê Đình Vinh**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 12/4/1972

Nơi sinh : Vĩnh Phúc

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : C103 - CT2, The Manor, Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Chứng minh nhân dân số : 013244981 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 02/02/2010

Điện thoại liên hệ : 0915801111

Trình độ chuyên môn : Tiến sỹ Luật - Chuyên ngành Luật Thương mại và Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Tổng hợp Kyushu, Nhật Bản

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: : Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : - Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland
- Chủ tịch HĐQT Trường trung cấp Bách khoa Hà Nội

Quá trình công tác:

- Từ 7/1995 - 7/2008 : Giảng viên Khoa pháp luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội

- Từ 8/2008 - 9/2010 : Phó Trưởng ban Ban thư ký Lãnh đạo Bộ Tư pháp

- Từ 8/2010 - 2/2014 : - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Hà Nội
- Phó Tổng Giám đốc Công ty Luật TNHH SMiC, Hà Nội

- Từ 5/2014 - nay : Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink, Hà Nội

- Từ 09/2011 - nay : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

Sở hữu cá nhân tính đến : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
ngày 12/12/2016

Sở hữu đại diện : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Sở hữu của người có liên : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
quan

Các khoản nợ đối với : Không có
Công ty

Thù lao và lợi ích khác : Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm
nhận được từ Công ty

Lợi ích liên quan đối với : Không có
Công ty

Quyền lợi mâu thuẫn với : Không có
Công ty:

*** Danh sách người có
liên quan:**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

Người khai

(đã ký)

Lê Đình Vinh