

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015

QUY ĐỊNH

**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG CỬ VIÊN
ĐỂ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG
TRONG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông Quy định cụ thể về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) : 05 (năm) thành viên*

() Trường hợp bất kỳ thành viên nào trong số 04 thành viên HĐQT thay thế theo Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2014 – 2018 không được thông qua tại Đại hội, Cổ đông đủ điều kiện theo Quy định này bầu ứng cử viên tương ứng thay thế thành viên đó.*

Trường hợp Ông Hà Văn Thắm bị miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT tại Đại hội căn cứ Tờ trình của HĐQT về việc xem xét tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Văn Thắm, Cổ đông đủ điều kiện theo Quy định này bầu 01 ứng cử viên thành viên HĐQT bổ sung.

II. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định của Luật Doanh nghiệp;



- Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của thành viên HĐQT và đáp ứng được các điều kiện sau:

- Là thành viên HĐQT không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được HĐQT bổ nhiệm;
- Không phải là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;
- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

(Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được HĐQT bổ nhiệm).

III. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT với tỷ lệ cụ thể như sau:

- Nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa một (1) ứng viên;
- Nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng viên;
- Nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;
- Nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;

- Năm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa năm (5) ứng viên;
- Năm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa sáu (6) ứng viên;
- Năm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa bảy (7) ứng viên;
- Năm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa tám (8) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu vào HĐQT.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 30 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng: Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên nắm giữ các chức danh điều hành với các thành viên độc lập, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Đơn ứng cử/Đề cử tham gia HĐQT và Sơ yếu lý lịch theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương theo địa chỉ sau: <http://och.vn/>

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức đại hội **trước 16h30 ngày 15/06/2015** về địa chỉ sau:



Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4A Tòa nhà Starcity, số 81 đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 4 37830101 Fax: +84 4 37830202



Hà Trọng Nam