

Số: 03/2016/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP 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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ khoản 2 Điều 164 Luật doanh nghiệp quy định: “Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên”. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là thạc sỹ Luật, không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên theo quy định trên.
- Căn cứ điểm 1, khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp quy định: “Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp”

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thuộc diện bị miễn nhiệm do không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm soát viên Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Nhằm tuân thủ đúng các quy định pháp luật và đảm bảo hoạt động chung của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 được liên tục và phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: HĐQT, VT.



HÀ TRỌNG NAM