

Số: 22./2015/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2014-2018)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Huỳnh Trung Nam, Ông Phó Thiên Sơn, Ông Sven Albert Saebel, Ông Nguyễn Quang Vinh và Ông Dương Trọng Nghĩa;
- Các Nghị quyết HĐQT số 19A/2014/NQ-HĐQT ngày 19/11/2014; số 19B/2014/NQ-HĐQT ngày 19/11/2014; số 20/2014/NQ-HĐQT ngày 09/12/2014; số 03/2015/NQ-HĐQT ngày 11/03/2015; số 05/2015/NQ-HĐQT ngày 31/03/2015 và số 10/2015/NQ-HĐQT ngày 15/04/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Các Công văn số 109/2014/CBTT-OCH ngày 20/11/2014; số 138/2014/CBTT-OCH ngày 10/12/2014; số 28/2015/CBTT-OCH ngày 12/03/2015; số 38/2015/CV-OCH ngày 01/04/2015; số 41/2015/OCH-CV ngày 15/04/2015 về việc công bố thông tin về thành viên HĐQT thay thế của 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2014-2018 như sau:



✓

Kể từ thời điểm HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018 được bầu đến nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã nhận được đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Huỳnh Trung Nam có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT ngày 19/11/2014;
- Ông Phó Thiên Sơn có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT ngày 20/11/2014;
- Ông Sven Albert Saebel có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT ngày 10/01/2015;
- Ông Dương Trọng Nghĩa có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT ngày 09/04/2015;

Sau khi xem xét các Đơn từ nhiệm nêu trên, đồng thời căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty: “Thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong trường hợp thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty”, và khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó”, để đảm bảo hoạt động chung của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018 được liên tục và phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của các thành viên xin từ nhiệm và bổ nhiệm các thành viên HĐQT thay thế tại từng thời điểm, cụ thể như sau:

- Tại cuộc họp HĐQT ngày 19/11/2014, HĐQT bầu Ông Hà Trọng Nam tạm thời thay thế Ông Huỳnh Trung Nam đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT và sau đó được bầu là Chủ tịch HĐQT cho đến khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Tại cuộc họp HĐQT ngày 09/12/2014, HĐQT bầu Ông Nguyễn Quang Vinh tạm thời thay thế Ông Phó Thiên Sơn đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT cho đến khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Tại cuộc họp HĐQT ngày 11/03/2015, HĐQT bầu Bà Nguyễn Thị Hương Giang tạm thời thay thế Ông Sven Albert Saebel đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT cho đến khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Ngày 28/02/2015, Ông Nguyễn Quang Vinh có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT. Do vậy, tại cuộc họp HĐQT ngày 31/03/2015, HĐQT bầu Bà Dương Tuệ Minh tạm thời thay thế Ông Nguyễn Quang Vinh đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT cho đến khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Tại cuộc họp HĐQT ngày 15/04/2015, HĐQT bầu Bà Nguyễn Thanh Hương tạm thời thay thế Ông Dương Trọng Nghĩa đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT cho đến khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:



*(Handwritten mark)*

- Chấp thuận việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của 04 thành viên đã được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhiệm kỳ 2014 - 2018, bao gồm các Ông/Bà sau:
  - ✓ Ông Huỳnh Trung Nam
  - ✓ Ông Phó Thiên Sơn
  - ✓ Ông Sven Albert Saebel
  - ✓ Ông Dương Trọng Nghĩa
  
- Thông qua việc bổ nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2018 đối với 04 Ông/Bà sau:
  - ✓ Ông Hà Trọng Nam
  - ✓ Bà Nguyễn Thị Hương Giang
  - ✓ Bà Dương Tuệ Minh
  - ✓ Bà Nguyễn Thanh Hương

ĐHQT xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của các thành viên nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phê chuẩn tư cách chính thức của các thành viên Hội đồng quản trị thay thế sẽ tiến hành bằng phiếu biểu quyết đối với từng thành viên tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ OCH 2015;
- Website OCH;
- Lưu VP.



Hà Trọng Nam