

Số: 23/2015/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Xem xét tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Văn Thắm

**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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ điểm d, e khoản 2 Điều 14 và điểm d khoản 4 Điều 24 của Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương quy định về việc bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương về các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc xem xét tư cách thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Ông Hà Văn Thắm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2018;
- Từ ngày 24/10/2015 đến nay, vì lý do cá nhân ông Hà Văn Thắm không tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị (thời gian liên tục quá 06 tháng).

Căn cứ điểm d Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị khi: "Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị liên tục trong vòng 06 tháng, và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống". Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 xem xét tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hà Văn Thắm. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của ông Hà Văn Thắm, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Hà Trọng Nam