

**THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

1. Căn cứ:

- 1.1 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 1.2 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 1.3 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- 1.4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

2. Mục tiêu:

- 2.1. Nhằm tăng cường sự minh bạch và dân chủ trong hoạt động của HĐQT và Công ty;
- 2.2. 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 của Công ty.

3. Số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tại Đại hội

Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) dự kiến bầu tại Đại hội là 01 thành viên độc lập HDQT.

4. Tiêu chuẩn đối với Thành viên độc lập HDQT

4.1. Tiêu chuẩn đối với Thành viên độc lập HDQT

- 4.1.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp như đã nêu tại Điểm 4.2 dưới đây;
- 4.1.2 Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- 4.1.3 Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- 4.1.4 Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- 4.1.5 Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

4.1.6 Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

4.2. **Những người sau đây không được là thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**

4.2.1 Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

4.2.2 Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

4.2.3 Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

4.2.4 Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

4.2.5 Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

4.2.6 Người không đảm bảo các điều kiện quy định tại Điểm 4.1 Thông báo này.

5. **Đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

Căn cứ theo Quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (**ngày 28/04/2020**) có quyền tự đề cử hoặc gộp số phiếu của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị với quy định như sau:

5.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;

5.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

5.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

5.4 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

5.5 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

5.6 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;

- 5.7 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
- 5.8 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.
- 5.9 Trường hợp số lượng các ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT thông qua đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm Thành viên độc lập HĐQT. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên độc lập HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

6. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT, bao gồm:

- 6.1 Đơn đề cử vị trí Thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu đăng tại website Công ty);
- 6.2 Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đăng tại website Công ty);
- 6.3 Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân; Hộ chiếu nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- 6.4 Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử: cung cấp thêm các tài liệu sau:
 - + Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ có công chứng hoặc xác thực chữ ký của cơ quan/tổ chức có chức năng (Cổ đông cá nhân);
 - + Giấy ủy quyền chữ ký của người đại diện có thẩm quyền đóng dấu công ty và tài liệu chứng minh tư cách của đại diện có thẩm quyền nếu không phải là đại diện theo pháp luật (Cổ đông tổ chức).
- 6.5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục tối thiểu 06 tháng tính đến ngày **28/04/2020** (ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương) hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

7. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định và công bố danh sách này đến Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn đề cử ứng cử viên để bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị gửi hồ sơ tham gia đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội muộn nhất đến 12h00 ngày **19/05/2020** về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương:

Địa chỉ Văn phòng Đại diện: Tầng 3, Tòa nhà VNT, Số 19 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: +84 24 3783 0101 Fax: +84 24 3783 0202

- Email: info@och.vn

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN THÀNH TRUNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCD xem xét, quyết định tại Đại hội.