

Số:/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 4: Thông qua nội dung về thay đổi tên, trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau:

4.1. Nội dung về thay đổi tên Công ty:

- Tên công ty hiện tại:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG
 - Tên tiếng Anh: Ocean Hospitality & Service Joint Stock Company
 - Tên giao dịch: Ocean Hospitality & Service Joint Stock Company
- Tên Công ty thay đổi:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH
 - Tên tiếng Anh: OCH Hospitality & Service Joint Stock Company
 - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH
- Trụ sở chính hiện tại: Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

4.2. Nội dung về thay đổi địa chỉ trụ sở:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: **Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.**

- Địa chỉ trụ sở mới: **Tầng 3 Tòa VNT, số 19 phố Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.**

4.3. Sửa đổi nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:

Sửa đổi nội dung nêu tại khoản 1, khoản 3 Điều 2 về tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty phù hợp với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

4.4. Triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo Pháp luật ký, ban hành Điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 5: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số .../2020/TT-DHĐCĐ-OCH về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020);

Điều 6: Thông qua việc tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, cụ thể:

- Tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 06 thành viên HĐQT, trong đó số lượng thành viên Độc lập HĐQT là 03 thành viên.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Độc lập Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Độc lập HĐQT được bầu bổ sung là 05 năm kể từ khi được bầu.

Điều 7: Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020);

Điều 8: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 9: Thông qua các nội dung đề xuất tại tờ trình /2020/TT-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 10: Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 theo nội dung tờ trình : /2020/TT-HĐQT (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 11: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung tờ trình số : /2020/TT-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 12: Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 13: Ông/Bà..... trúng cử thành viên Độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 05 năm kể từ khi được bầu.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- HĐQT; BDH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THÀNH TRUNG