

Số: 02/2020/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Điều lệ hiện tại của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng (Thông tư 121). Tuy nhiên, ngày 01/7/2015 Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành và thay thế cho Luật Doanh nghiệp 2005; Ngày 06/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP (Nghị định 71), theo đó, kể từ ngày Nghị định 71 có hiệu lực Thông tư 121 bị bãi bỏ (Nghị định 71 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017 trừ quy định tại khoản 2, 3 Điều 12 Nghị định 71). Ngày 22/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71.

Căn cứ Điều 6 của Nghị định 71: “1. **Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không được trái với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định tại Nghị định này và văn bản pháp luật có liên quan.** 2. Bộ Tài chính hướng dẫn Điều lệ mẫu để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Điều lệ Công ty.”

Căn cứ, Điều 3 Thông tư 95 quy định: “**Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư này để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành**”.

HDQT đã tiến hành rà soát lại Điều lệ của Công ty và nhận thấy Điều lệ hiện tại có nhiều điểm không còn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71 và Điều lệ mẫu cho Công ty Đại Chúng tại Thông tư 95. Do đó, HDQT kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ

OCH để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71, Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95 và nhu cầu hoạt động của Công ty.

(Chi tiết theo Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đính kèm Tờ trình này).

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ OCH theo quy định.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và phê duyệt!

Nơi nhận:

- *Như Kg;*
- *Lưu VP.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN THÀNH TRUNG