

Hà Nội, ngày...8...tháng...4...năm 2016

### QUY ĐỊNH

## V/V: ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

(Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Thông tư số 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 CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;

#### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- 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;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương năm 2016, HĐQT Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về vấn đề ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế thành viên vào Ban Kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương như sau:

#### I. Số lượng thành viên bầu thay thế vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 bầu trong Đại hội:

- Số lượng Kiểm soát viên bầu thay thế trong Đại hội: 01 (một) người

#### II. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; Không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, và cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty;
- Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

#### III. Ứng cử, đề cử thành viên để bầu thay thế vào Ban Kiểm soát

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 05/4/2016) có quyền gộp số phiếu của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát.

- ✓ 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;



- ✓ 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;
- ✓ 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;
- ✓ 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;
- ✓ 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;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu vào Ban kiểm soát.

**IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát**

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn và điều kiện như nêu trên gửi Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia vào BKS (theo mẫu đăng tại website Công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đăng tại website Công ty);
- Bản sao chứng thực: Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các văn bằng chứng chỉ chứng minh là Kiểm toán viên hoặc kế toán viên, bằng cấp, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử/ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất 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 (tính đến ngày 05/4/2016 – ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương).

**V. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử nêu trên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để Đại hội quyết định.

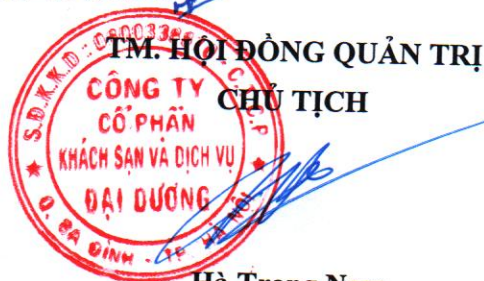
**VI. Đề nghị:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế vào BKS phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 26/04/2016 về địa chỉ sau:

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

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, Tòa nhà VNT, Số 19 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 84 – 437830101 Fax: 84-437830202



Hà Trọng Nam

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