

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

**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 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/07/2010, được sửa đổi bổ sung một số điều vào ngày 11/08/2010;

Nhằm tạo sự chủ động cho Hội đồng quản trị trong quá trình quản lý điều hành, kịp thời đưa ra được các quyết định nhằm mang lại lợi ích cho Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung ủy quyền của Đại hội cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định các vấn đề sau:

- Mức tạm ứng cổ tức hàng năm, thời điểm tạm ứng và ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức.
- Quyết định mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành.
- Quyết định việc phát hành trái phiếu, bao gồm trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước và các loại trái phiếu khác được phép phát hành theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị được quyền quyết định loại trái phiếu phát hành, tổng giá trị phát hành, phương thức phát hành, giá phát hành và các vấn đề khác có liên quan trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty.
- Quyết định việc phát hành các loại chứng khoán khác mà Công ty được phép phát hành theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Quyết định niêm yết các loại chứng khoán của Công ty tại thời điểm và trên Sở giao dịch khi Hội đồng quản trị nhận thấy phù hợp.
- Quyết định các hợp đồng theo quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Hà Trọng Nam



N