

Số: 08/2024/TL- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát hiện tại 2019 – 2024 sẽ kết thúc trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.
2. Thông qua tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 với số lượng như sau:
 - Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 05 thành viên, trong đó số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị là 03 thành viên và số lượng Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị là 02 thành viên.
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.
3. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty thực hiện theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng! 7

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG