

Số: 01/2018/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Về một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch
Ninh Vân Bay năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ tình hình quản trị, kiểm soát và hoạt động thực tế tại Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số đề xuất sau:

I. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty quy định: “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **chín (9) người...**”.

Để phù hợp với điều kiện thực tế và linh hoạt cho sự hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty về thành phần của Hội đồng quản trị như sau: “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị **từ bảy (07) đến chín (09) người....**”.

II. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Để bảo đảm tính pháp lý cũng như đáp ứng các quy định mới được ban hành về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng (theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/9/2017), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (dự thảo kèm theo Tờ trình này).

III. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

Hiện tại, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 có 06 thành viên đương nhiệm do 03 thành viên đã xin từ nhiệm vì lý do cá nhân gồm: ông Hồ Anh Ngọc

(ngày 18/9/2017), ông Nguyễn Xuân Minh (ngày 02/10/2017), ông John Joseph Ramos (ngày 20/4/2018).

Căn cứ quy định của pháp luật, ông Hồ Anh Ngọc, ông Nguyễn Xuân Minh và ông John Joseph Ramos không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm nêu trên.

Tính đến hết ngày 21/4/2018, Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã nhận được đề cử của 01 cổ đông đủ điều kiện đề cử/ứng cử là: cổ đông lớn Recapital Investment PTE. LTD. (cổ đông nắm giữ 35,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) đề cử ông Ikhwan Primanda (Sơ yếu lý lịch kèm theo) vào danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Do vậy, thống nhất với nội dung đề xuất về việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến thành phần Hội đồng quản trị đề cập tại mục I Tờ trình này, trên cơ sở đề cử của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung bầu/miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- *Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hồ Anh Ngọc;*
- *Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Minh;*
- *Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông John Joseph Ramos;*
- *Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:*

+ Số lượng thành viên được bầu: 01 thành viên

+ Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 01 người có tên sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Quốc tịch	Ghi chú
1	Ikhwan Primanda	1981	Indonesia	(Sơ yếu lý lịch kèm theo)

IV. Định mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Hội đồng quản trị xin đề nghị Đại hội cổ đông phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) để dự trù chi phí cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động cần thiết khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Trên đây là các nội dung đề xuất của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Hải