

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số:08/2017/BB-HĐQT ngày 11/03/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 10/04/2017
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 29/04/2017
- Địa điểm tổ chức: Phòng chiếu Rạp Fafim – 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN

**Điều 2:** Thông qua các nội dung họp dự kiến bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phê duyệt mức thù lao năm 2017;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế;
- Các vấn đề khác (nếu có)

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ như sau:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện theo chương trình và kế hoạch được duyệt;
- Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng ban kiểm soát có trách nhiệm lập các báo cáo, tờ trình, tài liệu đại hội trình HĐQT thông qua.
- Bầu đoàn Chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội như sau:
  - + Đoàn Chủ tịch: Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT
  - + Ban thư ký: Thư ký HĐQT và Trưởng phòng Pháp chế



+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Kế toán trưởng, GD nhân sự, Kiểm soát tài chính công ty

+ Ban kiểm phiếu: Kế toán trưởng, GD nhân sự, Kiểm soát tài chính công ty

+ Dẫn chương trình: Trưởng ban quản lý tòa nhà

**Điều 4:** Lựa chọn Công ty CP Chứng khoán Đại Dương (OCS) là đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. *nhz*

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Trọng Nam**

