

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
ĐẠI DƯƠNG

Số: 16 /2021/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

*V/v: tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết số 05/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản số 001/2019/BB-ĐHĐCĐ.OGC, Nghị quyết số 001/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Ngày 21/5/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 05 (năm) thành viên, trong đó: thành viên Hội đồng quản trị 03 (ba) thành viên và thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 02 (hai) thành viên.

Tuy nhiên, trên cơ sở xem xét kiến nghị của nhóm cổ đông v/v đưa nội dung bổ sung “Tăng số lượng thành viên HĐQT để nâng cao cơ hội phản biện trong việc ra quyết định của HĐQT” vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét phê duyệt thông qua nội dung: **Tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

Trân trọng kính trình! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ OGC 2021;
- Website OGC;
- Lưu: VT

