



Số: 02/TTTr – HĐQT

Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Huế**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Huế;
- Căn cứ thực tế hoạt động kinh doanh của công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm có 5 thành viên, trong đó 01 thành viên là Ông Trương Ngọc Minh, đại diện Công ty TNHH Bến Thành-Hoàng Thành (793.975 cổ phần, chiếm 11,32%/vốn điều lệ công ty). Ngày 24/5/2017, Công ty TNHH Bến Thành-Hoàng Thành đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Công ty Cổ phần Địa ốc Huy Minh (Nay đổi tên là Công ty CP Nova Hospitality) và ông Trương Ngọc Minh có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT công ty.

- Căn cứ điểm d, khoản 1, điều 52 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Huế. HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Huế kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Ngọc Minh.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty và nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: **01 thành viên** Hội đồng quản trị;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật;
- Danh sách ứng cử viên do HĐQT đề cử gồm có 01 người: **Ông Bùi Đạt**

Chương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Hospitality (lý lịch kèm theo).

Căn cứ theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định: Thông qua danh sách ứng cử viên là **Ông Bùi Đạt Chương** và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN VĂN QUANG