

**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 được Quốc hội thông qua 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 tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số: 14/2019/BB-HĐQT ngày 15/05/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: 25/06/2019;
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 05/06/2019.

**Điều 2:** Thông qua việc phân công nhiệm vụ như sau:

- Chủ tịch HĐQT chỉ đạo toàn diện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Chủ tịch HĐQT chỉ đạo lập chương trình Nghị sự, báo cáo, tờ trình và các tài liệu Đại hội khác thuộc trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành trình HĐQT thông qua và tập hợp báo cáo, tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ.

- Dự kiến Đoàn chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội như sau:

- Đoàn Chủ tịch: Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT
- Ban Thư ký Đại hội: 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.

**Điều 3:** Lựa chọn Công ty CP Chứng khoán FPT là đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội thường niên năm 2019.

**Điều 4:** Lựa chọn Công ty TNHH Luật Vietthink là đơn vị tư vấn pháp lý cho Đại hội thường niên năm 2019.

**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.

**Nơi nhân:**

- HĐQT OCH;
- Lưu VP.

