

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. **Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương**
- Mã chứng khoán: **OCH**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 - Địa chỉ VPDD: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lan Hương
 - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37830101
 - Loại thông tin công bố:
 24 giờ Bất thường khác Theo yêu cầu Định kỳ

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố thông tin về việc phê duyệt đề xuất chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần của OCH tại Công ty Viptour-Togi.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 27/03/2019 tại website công ty OCH theo đường dẫn: <http://och.vn/thong-cao/>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhân:

- Như Kg;
- Lưu HC;



Nguyễn Thị Lan Hương

BẢN TRÍCH LỤC

**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 họp HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số:06/2019/BB-HĐQT ngày 26/03/2019;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số: 06/2019/NQ-HĐQT ngày 26/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

...

“Điều 3: Phê duyệt đề xuất chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần của OCH tại Công ty Viptour-Togi như sau:

3.1. Chấp thuận việc thoái 100% vốn góp/cổ phần Công ty Viptour Togi mà OCH nắm giữ từ giao dịch mua lại của EMC trên cơ sở giá chuyển nhượng **không thấp hơn 290 tỷ đồng** và bên mua kế thừa nguyên trạng tình trạng pháp lý của Dự Án Starcity Westlake, kế thừa các khoản công nợ liên quan đến Dự Án (nợ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, công nợ liên quan đến nhà thầu...) và bên mua bằng chi phí của mình tự hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho giao dịch nhận chuyển nhượng 100% vốn góp/cổ phần Công ty Viptour Togi.

3.2. Giao cho Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT tìm kiếm, giới thiệu đối tác chấp nhận các điều kiện chuyển nhượng trên đây trong vòng 01 tháng để Tổng Giám đốc tổng hợp báo cáo HĐQT quyết định.

...

Điều 8: 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 (b/c);
- Các thành viên HĐQT (thực hiện)
- BDH OCH (thực hiện) ;
- Lưu VP.

