

-----***-----
Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

**PHỤ LỤC ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương được ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/07/2010, sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày 18/04/2013 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương ngày 19/06/2015

Điều 1: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương như sau:

1. Sửa đổi Điều 2 Khoản 4 Điều lệ như sau:

“4. Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”.

2. Sửa đổi Điều 26 Khoản 1 Điều lệ như sau:

“1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”.

3. Sửa đổi Điều 27 Khoản 1 Điều lệ như sau:

“1. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị”.

Điều 2: Bản Phụ lục Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương này là một bộ phận không thể tách rời của Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương được ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/07/2010, sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày 18/04/2013 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Phụ lục này được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau.

CHỦ TỊCH HĐQT

Hà Trọng Nam