

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

**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 ĐHCĐ thông qua ngày 12/07/2010, sửa đổi bổ sung lần thứ hai ngày 18/04/2013 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu đợt lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và chuyển sàn niêm yết số 06/2013/BBKP-ĐHCĐ ngày 10/06/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/2013/NQ-ĐHCĐ ngày 10/06/2013 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu và chuyển sàn niêm yết;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 16./2013/NQ-HĐQT ngày 07/10/2013 về việc thực hiện theo ủy quyền của ĐHCĐ: sửa đổi Điều lệ tương ứng với vốn điều lệ thực tăng sau đợt chào bán cổ phần tăng vốn năm 2013 của Công ty.

**Điều lệ Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương được sửa đổi như sau:**

- Sửa đổi Khoản 1- Điều 5 của Điều lệ như sau:  
“1. Vốn điều lệ của Công ty là: 2000.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn tỷ đồng)  
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 200.000.000 cổ phần (Hai trăm triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần).”
- Bản Phụ lục Điều lệ Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương này là một bộ phận không tách rời của Điều lệ Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương sửa đổi và bổ sung ngày 18 tháng 04 năm 2013.
- Phụ lục này được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau.

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

