

**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: 16/2018/BB-HĐQT ngày 11/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Thứ Ba ngày 05/06/2018
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến: Thứ Ba ngày 26/06/2018
- Địa điểm tổ chức: Rạp chiếu phim Fafim – 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN

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

- Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo toàn diện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc lập các báo cáo, tờ trình, tài liệu đại hội trình HĐQT thông qua và tập hợp Báo cáo, tờ trình của Ban kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông;

- 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 nhóm 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

+ Dẫn chương trình: Trưởng ban quản lý tòa nhà

Điều 3: Lựa chọn Công ty Luật Vietthink là đơn vị tư vấn pháp lý cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 4: 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);
- BDH OCH (thực hiện);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Trọng Nam