



Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 VPĐD: 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 Giang Nam
- 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 007/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024 ngày 05/11/2019.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 06/11/2019 tại website công ty OCH theo đường dẫn: <http://och.vn/cong-bo-thong-tin/>.

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 nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC;

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Giang Nam

Số: 007/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số: 007/2019/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 05/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hiện trạng đầu tư mua bán cổ phần Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam và đề xuất thoái vốn đầu tư của OCH tại Fafim Việt Nam tại Tờ trình số 38/2019/TT-BTGD của Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

- 1.1 Đồng ý chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của OCH tại Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam.
- 1.2 Để tiết kiệm chi phí, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đồng ý phối hợp cùng với OGC thuê đơn vị thẩm định giá độc lập để Thẩm định vốn chủ sở hữu của Công ty CP Fafim Việt Nam tại ngày 30/09/2019 làm căn cứ tính giá thoái vốn tại Fafim Việt Nam.
- 1.3 HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc (bao gồm nhưng không giới hạn): xem xét, quyết định và phê duyệt đề xuất của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn đối tác chuyển nhượng; giá chuyển nhượng (với điều kiện giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị định giá của đơn vị thẩm định giá độc lập và thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và quy chế tài chính của Công ty), thời điểm chuyển nhượng, phương thức thanh toán....
- 1.4 Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện:
 - 1.4.1 Lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan.
 - 1.4.2 Lựa chọn đối tác, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục có liên quan (sau khi đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt) để hoàn thành việc chuyển nhượng theo các nội dung được thông qua tại Điều này.
- 1.5 Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới HĐQT.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hiện trạng đầu tư mua bán cổ phần Công ty Cổ phần Kính mắt Hà Nội và đề xuất thoái vốn đầu tư của OCH tại Kính mắt Hà Nội tại Tờ trình số 39/2019/TT-TGD. Cụ thể như sau:

- 2.1 Đồng ý chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của OCH tại Công ty Cổ phần Kính mắt Hà Nội.
- 2.2 Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện tìm kiếm đối tác và báo cáo lại để HĐQT phê duyệt.



