

**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:

Ngày 06/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thông qua Nghị quyết số 007/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

| Nội dung cần thay đổi | Nội dung cũ (đã được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 004/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH) | Nội dung điều chỉnh |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ngày chốt danh sách cổ đông | Ngày 06/04/2020 | Ngày 23/04/2020 |
| Thời gian dự kiến tổ chức lần 1 | 08h30 ngày Thứ Ba (28/04/2020) | 8h30 ngày Thứ Sáu (22/05/2020) |
| Thời gian dự kiến tổ chức lần 2 | 08h30 ngày Thứ Hai (25/05/2020) | 8h30 ngày Thứ Sáu (19/06/2020) |
| Thời gian dự kiến tổ chức lần 3 | 08h30 ngày Thứ Sáu (12/06/2020) | 8h30 ngày Thứ Hai (06/07/2020) |



- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng chiếu số 3, tầng 5, Tòa Fafim, Số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung chương trình họp dự kiến: Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

(Chi tiết như file đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 06/04/2020 tại website công ty OCH theo đường dẫn: <http://och.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-ty/>

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



NGUYỄN GIANG NAM



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 tổng hợp phiếu lấy ý kiến số: 007/2020/NK19-24/BB-HDQT-OCH ngày 06/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương” số 02/2020/TT-CTHDQT ngày 30/03/2020, cụ thể như sau:

| Nội dung cần thay đổi | Nội dung cũ (đã được phê duyệt tại Nghị quyết HDQT số 004/2020/NK19-24/NQ-HDQT-OCH) | Nội dung đề nghị điều chỉnh |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ngày chốt danh sách cổ đông | Ngày 06/04/2020 | Ngày 23/04/2020 |
| Thời gian dự kiến tổ chức lần 1 | 08h30 ngày Thứ Ba (28/04/2020) | 8h30 ngày Thứ Sáu (22/05/2020) |
| Thời gian dự kiến tổ chức lần 2 | 08h30 ngày Thứ Hai (25/05/2020) | 8h30 ngày Thứ Sáu (19/06/2020) |
| Thời gian dự kiến tổ chức lần 3 | 08h30 ngày Thứ Sáu (12/06/2020) | 8h30 ngày Thứ Hai (06/07/2020) |

- Địa điểm dự kiến: Phòng chiếu số 3, Tầng 5, Tòa Fafim, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

1.1 HDQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HDQT thực hiện các thủ tục với Cơ quan đăng ký kinh doanh để xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

1.2 HDQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HDQT thực hiện các thủ tục với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để xem xét hủy ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/04/2020) có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của OCH.



1.3 Trong trường hợp công tác tổ chức và các điều kiện chuẩn bị đại hội không thuận lợi, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức họp và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nguyễn Thành Trung

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH TRUNG

