

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH

-----***-----

Số: 25/2021/CV - OCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

**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**

- Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH**
 - Mã chứng khoán: OCH
 - Địa chỉ trụ sở chính: 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 Quang Thành
 - 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 01/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã họp và ban hành Nghị quyết số 022/2021/NK19-24/NQ-HDQT-OCH về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (nội dung chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 01/03/2021 tại website công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ 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. *ly*

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC;

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



NGUYỄN QUANG THÀNH

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 022/2021/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 01/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH với các nội dung như sau:

- 1.1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
 - 1.1.1. Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: Ngày 24/03/2021.
 - 1.1.2. Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 08h30 Thứ Sáu ngày 23/04/2021.
 - 1.1.3. Địa điểm dự kiến: Tòa Fafim số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 - 1.1.4. Nội dung họp dự kiến:
 - Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định;
 - Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;
 - Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Các nội dung khác (nếu phát sinh).
- 1.2. Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty gồm các nhân sự như sau:
 - Ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Quang Thành – Tổng Giám đốc – Phó Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Thị Thủy Trang – Phó phòng Pháp chế - Thành viên
- 1.3. Thành lập các Tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gồm:
 - Ban kiểm tra và Đăng ký cổ đông
 - Nhân sự đề cử vị trí Ban Kiểm phiếu
 - Ban thư ký

(Nhân sự các tiểu ban nêu trên sẽ được chỉ định, đề cử theo quy định)



Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH thực hiện/chỉ đạo thực hiện các công việc theo chủ trương đã được phê duyệt nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm:

- 2.1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến các công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, đề cử nhân sự tham gia các tiểu bản phục vụ đại hội, ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng...; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021; lựa chọn/thay thế địa điểm tổ chức (nếu có)...
- 2.2. Trường hợp ĐHĐCĐ thường niên 2021 tổ chức vào thời gian dự kiến nêu tại Điều 1 Nghị quyết này không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian họp và thực hiện/chỉ đạo thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2/ lần 3 (nếu có) theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2.3. Trong quá trình thực hiện công việc nêu tại Điều 2.1, Điều 2.2 Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc phụ trách thực hiện các công việc liên quan.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THÀNH TRUNG