

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 OCH**
- Mã chứng khoán: OCH
 - Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 - Văn phòng đại diện: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace – Giảng Võ, 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Thành
 - Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace – Giảng Võ, 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố 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 07/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã ban hành Nghị quyết số 037/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH thông qua các nội dung:

- Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của OCH;
- Phương án điều chỉnh giảm lãi suất thoả thuận hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang;
- Thoả thuận bù trừ thanh toán công nợ ba bên Công ty Cổ phần dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư (IOC), công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH), Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang (SHNT);
- Hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Viptour-Togi;
(chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 07/03/2022 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
TỔNG GIÁM ĐỐC *M*



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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 03.7/2022/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của OCH, với nội dung như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/3/2022.
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 08h30’, Thứ Tư ngày 27/4/2022.
- Hình thức họp: trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và tổ chức nhân sự Công ty.
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định;
 - + Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ Công ty;
 - + Các nội dung khác (nếu phát sinh).
- Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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
 - + Ông Phùng Văn Mạnh - Phó phòng Pháp chế - Thành viên
- Thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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);

- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:
 - + Thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn diện toàn bộ các vấn đề liên quan đến các công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, đề cử nhân sự tham gia các tiểu ban 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 ĐHCĐ; lựa chọn/thay đổi/quyết định phương thức tổ chức họp trực tiếp hoặc trực tuyến; địa điểm tổ chức (nếu có) căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và tổ chức nhân sự Công ty...
 - + Trường hợp ĐHCĐ thường niên tổ chức vào thời gian dự kiến nêu trên 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 HĐQT quyết định thời gian họp và thực hiện/ chỉ đạo thực hiện việc tổ chức ĐHCĐ thường niên lần 2/lần 3 (nếu có) theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Trong quá trình thực hiện công việc nêu trên, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc phụ trách thực hiện các công việc liên quan.

Điều 2. Thông qua phương án điều chỉnh giảm lãi suất các thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang tại Tờ trình số 1402/2022/TTr-TCKT ngày 14/02/2022 của Ban điều hành, với nội dung cụ thể như sau:

- + Hạn mức hỗ trợ: **74.079.858.335 VND** (Bằng chữ: Bảy mươi tư tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, tám trăm năm mươi tám nghìn, ba trăm ba mươi lăm đồng).
- + Chi phí sử dụng vốn: Căn cứ thời gian thực tế sử dụng vốn với lãi suất hỗ trợ là 7,5%/năm.
- + Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các Biên bản thỏa thuận/Phụ lục Hợp đồng (nếu có) về việc gia hạn thời gian hỗ trợ vốn với Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang.

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh Thỏa thuận bù trừ thanh toán công nợ ba bên IOC-OCH-SHNT tại Tờ trình số 04/2022/TTr-BĐH ngày 23/02/2022 của Ban điều hành, với nội dung cụ thể như sau:

3.1 Điều chỉnh nội dung Biên bản thỏa thuận ba bên về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ và bù trừ nghĩa vụ thanh toán công nợ giữa IOC-OCH-SHNT bằng cách ghi nhận lại nghĩa vụ phải trả của các bên như trước thỏa thuận, cụ thể:

- + Ghi nhận lại công nợ phải trả của OCH với IOC số tiền là: 1.110.708.665 VND cho Hợp đồng số 18/2014/HĐVV/OCH-IOC ngày 28/4/2014.

- + Ghi nhận lại công nợ phải trả của SHNT với OCH số tiền là: 1.110.708.665 VND cho Thỏa thuận hỗ trợ vốn số 05/2016/TTHTV/OCH-SHNT ngày 31/3/2016.
- + Ghi nhận lại công nợ phải trả của IOC với SHNT số tiền là: 1.110.708.665 VND. Số dư công nợ của IOC với SHNT sau khi điều chỉnh lại là: 15.702.350.725 VND.

3.2 Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc để triển khai nội dung đã được thông qua, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn việc ký kết văn bản điều chỉnh thỏa thuận ba bên và ký kết/phát hành các tài liệu khác có liên quan...đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4. Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Viptour-Togi nêu tại Tờ trình số 2402/2022/TTr-TCKT ngày 24/02/2022 của Ban điều hành, với nội dung cụ thể như sau:

- Hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Viptour-Togi với số tiền: 12.500.000.000 VND (*bằng chữ: mười hai tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn*), trong thời hạn 01 năm với chi phí hỗ trợ vốn là 7,5%/năm.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết thỏa thuận hỗ trợ vốn với Công ty Cổ phần Viptour-Togi.

Điều 5. 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



NGUYỄN THÀNH TRUNG