

Số: ...../2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH số ..../2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021 tại Báo cáo số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 4. Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số ... về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Tờ trình số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 6. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo nội dung Báo cáo số .../2022/BC-HĐQT ngày .../.../2022 (theo tài liệu đính kèm)
- Điều 7. Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung Tờ trình số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số ... (theo tài liệu đính kèm).



**Điều 9.** Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số ... (theo tài liệu đính kèm).

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:** *M*

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT; BKS; BTGD (để t/hiện);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT/CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THÀNH TRUNG**

