

**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 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: Lê Đình Quang
 - 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:**

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH công bố thông tin về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Dương Thị Mai Hương căn cứ theo Biên bản họp BKS số 14/2022/NK19-24/BB-BKS-OCH ngày 27/04/2022.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 28/04/2022 tại website công ty OCH theo đường dẫn: <http://och.vn/quan-he-co-dong/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**



LÊ ĐÌNH QUANG

Số: 46 /2022/CV-OCH

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo biên bản họp số 14/2022/NK19-24/BB-BKS-OCH ngày 27/04/2022 của ban kiểm soát Công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ OCH ("OCH"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty OCH như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà : Dương Thị Mai Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên BKS kiêm trưởng BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông :
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người uỷ quyền CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ ĐÌNH QUANG



**CÔNG TY CP KHÁCH SẠN
VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2022/NK19-24/BB-BKS-OCH

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

(Phiên họp thứ 16 nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đăng ký kinh doanh số: 0800338870 cấp đăng ký lần đầu ngày 24/7/2006.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ văn phòng: Tầng 3, tòa nhà Grandeur Palace, 138B Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Tiến hành họp phiên họp thứ 16 nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Ban kiểm soát với nội dung cuộc họp như sau:

I/. Thời gian, địa điểm buổi họp và chương trình họp

- Thời gian: 15h00' thứ tư ngày 27/4/2022
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, tòa nhà Grandeur Palace, 138B Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Chương trình và nội dung họp: Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát.

II/. Thành phần tham dự cuộc họp

Có mặt:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Dương Thị Mai Hương | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Kim Oanh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Lê Thị Bích Hạnh | - Thành viên Ban kiểm soát |

Các thành viên tham dự nhất trí với thành phần, chương trình họp và thủ tục triệu tập cuộc họp này là hợp lệ theo quy định.

III/. Nội dung, diễn biến và biểu quyết tại cuộc họp

1. Nội dung cuộc họp và tiến hành thảo luận

Bà Trần Thị Kim Oanh đề nghị các thành viên Ban kiểm soát tiến hành biểu quyết theo cách thức bỏ phiếu biểu quyết bầu ra 01 (một) thành viên Ban kiểm soát giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Biểu quyết thông qua nội dung bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Sau khi trao đổi, bàn bạc về nội dung nêu trên, Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết. Cụ thể như sau:

Bà Dương Thị Mai Hương

- ↓ Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 3/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

....., ngày.... tháng ... năm....
....., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **Dương Thị Mai Hương**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 25/07/1967

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001167035285

Ngày cấp/Date of issue: 27/09/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 85 Thanh Nhân, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

9/ Số điện/Telephone number: 0912337175

10/ Địa chỉ email/Email: duongmaihuong789@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ OCH

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Trưởng Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| - Công ty Cổ phần IDS Equity Holdings | chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Công ty TNHH In Đường Sắt | chức vụ: Thành viên HĐQT |

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/ Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.



Stt No.	Mã C K Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với người nội bộ liên quan Relatioship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registrations Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliate of person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate of person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Dương Thị Mai Hương		Trưởng Ban kiểm soát Board of Supervisors		CMND ID Card No.	001167035285	27/09/2021	Police Department on Administrative Management of Social Order	85 Thanh Nhân, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			27/04/2022		Bổ nhiệm Appointed	
1.01		Dương Thị Báu		Mẹ đẻ		CCCD	001136002711	26/11/2019	Cục CS QLHC về TTXH	37 Mạc Thị Bưởi, Hà Nội						
1.02		Nguyễn Thị Hiền		Mẹ chồng		CCCD	001136004235	1/5/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Xã Hồng Vân, thường Tín, Hà Nội						
1.03		Phạm Văn Trung		Chồng		CMND	011949489	3/12/2011	Công an Hà Nội	85 Thanh Nhân, Hà Nội						
1.04		Phạm Diệp Anh		Con		Hộ chiếu	B5533863	24/8/2011	Cục QL XNC Hà Nội	Cộng hòa LB Đức						
1.05		Phạm Anh Đức		Con		CCCD	001200009251	10/3/2020	Cục CS QLHC về TTXH	85 Thanh Nhân, Hà Nội						
1.06		Phạm Anh Dũng		Con		CCCD	001200009204	20/11/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	85 Thanh Nhân, Hà Nội						
1.07		Dương Thị Cúc		Chị gái		CMT	011979093	12/8/2010	CA TP Hà Nội	Số 7, Văn Chương, Hà Nội						
1.08		Dương Thị May		Chị gái		CCCD	001159002760	2/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH	12 Tầng Bạt Hồ, Hà Nội						
1.09		Dương Thị Kim Lan		Chị gái		CMT	011060159	27/6/2009	CA TP Hà Nội	71/624 Minh Khai, Hà Nội						
1.10		Dương Quang Tạo		Em trai						Cộng hòa Sec						
1.11		Vũ Việt Hải		Anh rể		CMT	010327900		CA TP Hà Nội	Số 7, Văn Chương, Hà Nội						
1.12		Nguyễn Khôi		Anh rể		CCCD	001058012336	10/5/2021	Cục CS QLHC về TTXH	12 Tầng Bạt Hồ, Hà Nội						
1.13		Nguyễn Thị Thanh Liễu		Em dâu						Cộng hòa Sec						
1.14		Nguyễn Thủy Bình		Chị dâu						Cộng hòa Sec						
1.15		Công ty Cổ phần IDS Equity Holdings.		Tổ chức có liên quan Related organization		GCND KDN Business Registrations Certificate	0105419528	22/07/2011							Bổ nhiệm Appointed	Dương Thị Mai Hương là TV HĐQT CTCP IDS Equity Holdings. Board member

I.1 6	Công ty TNHH In Đường sắt	Tổ chức có liên quan <i>Related organization</i>	GCND KĐ N <i>Business Registration Certificate</i>	01080969 63	14/12 /2017									Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Dương Thị Mai Hương là thành viên HĐQT VCT TNHH In Đường Sắt <i>Board member</i>
----------	---------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI/

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

Dương Thị Mai Hương

- Không có ý kiến: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết

Bà Trần Thị Kim Oanh

- + Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết

Bà Lê Thị Bích Hạnh

- + Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết

Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ OCH, Bà Dương Thị Mai Hương đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

2. Nội dung được thông qua tại cuộc họp

Bầu Bà Dương Thị Mai Hương là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Biên bản gồm 02 (hai) trang, được đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự nghe. Các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với toàn bộ nội dung biên bản nêu trên và biểu quyết tán thành với tỷ lệ 3/3 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc lưu tại văn phòng Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h30' cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp thống nhất ký tên.

THÀNH VIÊN

BKS



Dương Thị Mai Hương

THÀNH VIÊN

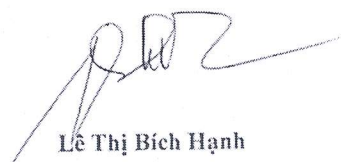
BKS



Trần Thị Kim Oanh

THÀNH VIÊN

BKS



Lê Thị Bích Hạnh

