



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 căn cứ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của OCH số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022, cụ thể như sau:

- ❖ Danh sách thành viên HĐQT:
 - Ông Nguyễn Chính Phương – thành viên HĐQT;
 - Ông Huỳnh Minh Việt – thành viên HĐQT;
 - Ông Đinh Hoài Nam – thành viên độc lập HĐQT;
 - Ông Nguyễn Dũng Minh – thành viên độc lập HĐQT
- ❖ Danh sách thành viên BKS:
 - Bà Lê Thị Bích Hạnh – thành viên BKS;
 - Bà Dương Thị Mai Hương – thành viên BKS;

(chi tiết vui lòng xem file đính kèm)



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



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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022
...., 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: **Nguyễn Chính Phương**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 26/01/1958

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001058015024

Ngày cấp/Date of issue: 25/04/2021 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: 23 phố Cẩm Hội, Đống Mác, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

9/ Số điện/Telephone number: 0913223773

10/ Địa chỉ email/Email: fuongnc@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: Thành viên HĐQT

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

- Công ty Cổ phần Giáo dục Veritas chức vụ: Tổng giám đốc


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. 

Phụ lục III

Appendix III BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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: Huỳnh Minh Việt

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 13/01/1983

4/ Nơi sinh/Place of birth: Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 049083000117

Ngày cấp/Date of issue 10/05/2017 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Thi Phương, Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0898.678.678

10/ Địa chỉ email/Email: viet.huynh@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: Thành viên Hội đồng quản trị

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

STT	CÔNG TY	CHỨC VỤ
1	Công ty cổ phần Superkids Pre-School	Tổng giám đốc
2	Công ty cổ phần IDS Equity Holdings.	Thành viên HĐQT
3	Công ty cổ phần Leadvisorsanei Hospitality Holdings	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

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: Đinh Hoài Nam

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 18/11/1977

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):
001077008492 Ngày cấp/Date of issue 28/12/2015. Nơi cấp/Place of issue Cục Cảnh sát ĐKQLCT và DLQGDC

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 189 Vương Thừa Vũ, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0901537779

10/ Địa chỉ email/Email: hoainam23@yahoo.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

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

Thứ 5, ngày 28 tháng 04 năm 2022
Thursday, day 28th April 2022

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: **Nguyễn Dũng Minh**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 06/07/1982

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 012184582

Ngày cấp/Date of issue: 14/08/2012 Nơi cấp/Place of issue: CA TP. Hà Nội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 149A Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

9/ Số điện/Telephone number: 0989555103

10/ Địa chỉ email/Email:

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: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

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

- Công ty Cổ Phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam - Phó Tổng giám đốc

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

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022
...., 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*: **Lê Thị Bích Hạnh**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 13/08/1984

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Thái Nguyên

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ *CI card No. (or Passport No.)*: 019184003120

Ngày cấp/*Date of issue* 29/4/2021 Nơi cấp/*Place of issue* Cục trưởng Cục CS QL HC về TT XH

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Số 4 đường Quang Trung, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0982213884

10/ Địa chỉ email/*Email*: hanh1b1308@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*: Thành viên Ban kiểm soát

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

- Công ty Cổ phần Thủy sản và Dịch vụ Thương mại Hà Nội chức vụ: Trưởng BKS

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*:

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 Nhàn, 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 (nếu có) Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration 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 Bầu		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 Registration Certificate	0105419528	22/07/2011							Bổ nhiệm Appointed	Dương Thị Mai Hương là TV HĐQT CTCP IDS Equity Holdings. Board member

* 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.

St t N o.	M ã C K S e c u r i t i e s s y m b o l	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 công ty/ người nội bộ Relationship with the company / internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration 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 affiliated 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 affiliated 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		Lê Thị Bích Hạnh		Thành viên Ban kiểm soát Member of The Supervisory Board		CCCD CI Card	01918 40031 20	29/4/2 021	Police Department for Administrative Management of Social Order	Số 4 đường Quang Trung, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội			27/4/2 022		Bổ nhiệm Appointed	
2		Nguyễn Quế Minh			Con					Số 4 đường Quang Trung, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội						No CI Card
3		Nguyễn Thanh Tùng			Chồng	CCCD CI Card	03108 00073 39	18/3/2 019	Police Department for Administrative Management of Social Order	Số 4 đường Quang Trung, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội						
4		Lê Minh Sơn			Bố đẻ	CCCD CI Card	03505 70015 76	25/4/2 021	Police Department for Administrative Management of Social Order	Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội						
5		Phạm Thị Chinh			Mẹ đẻ	CCCD CI Card	03415 60040 75	25/4/2 021	Police Department for Administrative Management of Social Order	Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội						

6	Nguyễn Minh Xuân	Bố chồng	CCCD CI Card	00105 40255 36	10/5/2 021	Police Department for Administrative Management of Social Order	Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng								
7	Phạm Thị Bình	Mẹ chồng	CCCD CI Card	02215 90069 94	10/5/2 021	Police Department for Administrative Management of Social Order	Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng								
8	Lê Thị Thúy Hà	Chị ruột	CCCD CI Card	01917 90025 94	29/4/2 021	Police Department for Administrative Management of Social Order	Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội								
9	Lê Thị Thanh Hòa	Chị ruột	CCCD CI Card	01918 10007 89	29/4/2 021	Police Department for Administrative Management of Social Order	Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội								
10	Lê Văn Hạnh	Anh rể	CCCD CI Card	03007 70026 85	27/2/2 019	Police Department for Administrative Management of Social Order	Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội								
11	Trần Đức Nam	Anh rể	CCCD CI Card	00108 20072 08	6/4/20 15	Police Department for Administrative Management of Social Order	Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội								

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)


Lê Thị Bích Hạnh

* 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.

St t N o.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vu tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID Passport/ Business Registration 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 affiliated 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 affiliated 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		Nguyễn Đũng Minh		Thành viên HĐQT Board member		012184582		14/08/2012	Hà Nội	149A Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, HN					Bổ nhiệm Appointed 27/4/2022	
		Nguyễn Chi Đũng		Bố		001055000787		06/06/2014	Hà Nội							
		Nguyễn Minh Đức		Em Trai		001087026436		17/09/2018	Hà Nội							
		Nguyễn Phuong Khanh		Con gái												
		Nguyễn Bảo Khanh		Con gái												

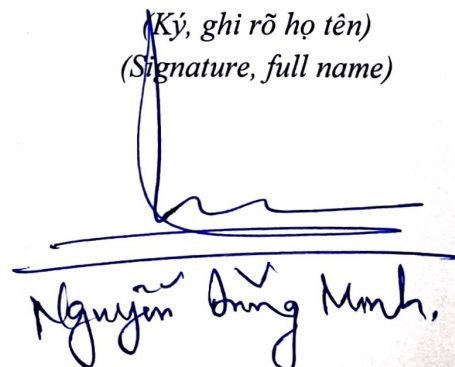
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

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)


Nguyễn Dũng Minh,

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Tổng giám đốc công ty cổ phần BCGF

14/ Số CP nắm giữ: ...0....., chiếm0....% 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*: 0

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

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 CK 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 công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Business Registration 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 Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliate person/internal person	Thời điểm không còn là người liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/external 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		Đình Hoài Nam	003C118596 007C107768	Thành viên hội đồng quản trị độc lập		CMND ID	001077008492	28/12/2015	Bộ Công an	1604 P2, Time City, 458 Minh Khai, Hà Nội			27/4/2022		Bổ nhiệm	
1.01		Lê Thị Khánh Chi	003C118696		Vợ	CMND ID Card No.	001179004171	19/01/2015	Bộ Công an	Như trên			27/4/2022			
1.02		Đình Thị Chiến	005C260103		Mẹ đẻ	CCCD	037156007898	24/7/2021	Bộ Công an	Vương Thừa Vũ, Hà Nội			27/4/2022			
1.03		Lê Đức Từ	005C263010		Bố vợ	CMND	042048000	25/6/2015	Bộ Công an	41/117 Nguyễn Sơn, Q.			27/4/2022			

15.2 6		Công ty Cổ phần BCG Financia I		Tổ chức có liên quan	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần	031 695 178 8	18/8/2 021	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	27C Quốc Hương, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam			27/4/20 22		Bổ nhiệm	Đình Hoài Nam là Tổng giám đốc
-----------	--	--	--	-------------------------	--	------------------------	---------------	---	--	--	--	---------------	--	----------	---

Handwritten signature


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): Không có*

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): Không có*

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)*


Anh Khai Nam

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % 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 CK 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 công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of document s(ID/ Passport/ Business Registrati on 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 l 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 affiliated 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 affiliated 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		Huỳnh Minh Việt		Thành viên HĐQT		CCCD	049083000117	10/05/2017	Cục Cảnh sát ĐKQ L Cư trú và DLQ G về Dân cư	Thị Phương, Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam			27/04/2022			
1.01		Huỳnh Trung			Cha											
1.02		Nguyễn Thị Hòa			Mẹ											
1.03		Nguyễn Thị Mai Anh			Vợ											
1.04		Huỳnh Nguyễn Minh Anh			Con											
1.05		Huỳnh Minh Phước			Anh											
1.06		Huỳnh Minh Vương			Em											
1.07		Công ty cổ phần Superkids Pre-School			Tổ chức có liên quan											Huỳnh Minh Việt là Tổng Giám đốc
1.08		Công ty Cổ phần IDS Equity Holdings.			Tổ chức có liên quan	GCNĐK D N	0105419528	22/07/2011	Sở KHD T Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Leadvisors Place 41A Lý Thái Tổ,						Huỳnh Minh Việt là Thành viên HĐQT

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

St t No	Mã C K S e c u r i t i e s y m b o l	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities tradin g accou nts (if availa ble)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the compan y (if availa ble)	Mối quan hệ đối với công ty/ ngườ i nội bộ Relati ons hip with the com pany / inter nal pers on	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passpor t/ Giấy ĐKKD) Type of document (ID/Passp ort/ Business Registrati on 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 phiế u sở hữu cuối kỳ Nu mbe r of shar es own ed at the end of the peri od	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u cuối kỳ Percen t age of shares own ed at the end of the peri od	Thời điểm bắt đầu là ngườ i có liên quan của công ty/ ngườ i nội bộ Time the pers on became an affilia ted person/ internal person	Thời điểm không còn là ngườ i có liên quan của công ty/ ngườ i nội bộ Time the pers on ceased to be an affilia ted person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising chan ges relate d to sectio ns of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in posse sion 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		Nguyễn Chính Phuong		Thành viên HĐQT Board member		CCCD ID Card No.	001058 015024	25/04/ 2021	Police Departmen t on Administra tive Managemen t of Social Order	T061910, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trung, Hà Nội			27/4/2022			Bổ nhiệm Appointe d	
1.01		Nguyễn Thị Bích Thiện		Vợ		CCCD ID Card No.	001159 014764	25/4/2 021	Police Departmen t on Administra tive Managemen t of Social Order	T061910, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trung, Hà Nội							
1.02		Nguyễn Thanh Sơn		Con ruột		CCCD ID Card No.	001084 027337	23/11/ 2021	Police Departmen t on Administra tive Managemen t of Social Order	T112509, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trung, Hà Nội							
1.03		Nguyễn Thanh Hà		Con ruột		CCCD ID Card No.	001191 043482	24/6/2 021	Police Departmen t on Administra tive Managemen t of Social Order	Park52818, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trung, Hà Nội							
1.04		Nguyễn Mình Châu		Con dâu		CCCD ID Card No.	001186 008880	23/11/ 2021	Police Departmen t on Administra tive Managemen t of Social Order	T112509, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trung, Hà Nội							
1.05		Nguyễn Quốc Trung		Con rẻ		CCCD ID Card No.	001088 011250	16/5/2 016	Police Departmen t of Registratio n and Managemen t of Residence and National Population Data.	Park52818, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trung, Hà Nội							
1.06		Nguyễn Thị Băng Tâm		Chị ruột		CCCD ID Card No.	001149 001189	25/4/2 021	Police Departmen t on Administra tive Managemen t of Social Order	23 Cẩm Hội, Hai Bà Trung, Hà Nội							
1.07		Nguyễn Anh Văn		Anh ruột		CCCD ID Card No.	001054 008390	29/4/2 021	Police Departmen t on Administra tive Managemen t of Social Order	8 ngõ 154B, đường Kiêu Kỳ, Gia Lâm, Hà Nội							

1.08	Nguyễn Thị Thu Lan			Chi ruột	CCCD ID Card No.	001156002490	13/4/2021	Police Department on Administrative Management of Social Order	P408, tập thể A18 Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội						
1.09	Nguyễn Trường Lâm			Em ruột	CCCD ID Card No.	001059001738	25/4/2021	Police Department on Administrative Management of Social Order	23 Cầm Hối, Hai Bà Trưng, Hà Nội						
1.10	Công ty Cổ phần Giáo dục Veritas			Tổ chức có liên quan Related organization	GCNDK DN Business Registration Certificate	0108195770	22/03/2018							Bộ nhiệm Appointed	Nguyễn Chính Phương là Tổng giám đốc CTCP Giáo dục Veritas Director general

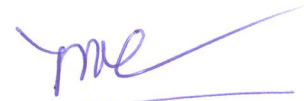
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

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)



Nguyễn Chính Phương

Số: 01./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 01./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 01/2022/BC-BGĐ ngày 05/4/2022 (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 02/2022/HĐQT-BC/ĐHĐCĐTN ngày 05/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 03/2022/BC-BKS ngày 30/3/2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 4. Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 05/2022/TT-BKS ngày 30/3/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 5. Thông qua việc không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 tại Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 (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 06/2022/BC-HĐQT ngày 30/3/2022 (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 07/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 8.** Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2022/TT-ĐHĐCĐ-OCH ngày 25/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 9.** Thông qua Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc theo nội dung Báo cáo số 10/2022/BC-HĐQT ngày 22/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 theo nội dung Tờ trình số 11/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung TV BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 theo nội dung Tờ trình số 12/2022/TT-HĐQT ngày 22/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 12.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:
- Ông: Huỳnh Minh Việt - Thành viên HĐQT
 - Ông: Nguyễn Chính Phương - Thành viên HĐQT
 - Ông: Nguyễn Dũng Minh - Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông: Đinh Hoài Nam - Thành viên độc lập HĐQT
- Điều 13.** Thông qua kết quả bầu bổ sung TV BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:
- Bà: Dương Thị Mai Hương
 - Bà: Lê Thị Bích Hạnh
- Điều 14.** Thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:
- ❖ Tên Công ty hiện tại:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH
 - Tên tiếng Anh: OCH HOSPITALITY AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY
 - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH
 - Tên viết tắt: OCH.,JSC
 - ❖ Tên Công ty dự kiến thay đổi:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY



Handwritten signature

- Tên tiếng Anh: **ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **OCH JSC**
- ❖ Sửa đổi nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:
Sửa đổi tên Công ty tại Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty với các nội dung tương ứng.
- ❖ Triển khai thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tên của Công ty trong trường hợp Công ty không thể đăng ký sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận tên dự kiến được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này. Giao Người đại diện theo Pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi tên Công ty, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty theo nội dung được phê duyệt nêu trên và thực hiện các công việc cần thiết khác do việc thay đổi tên của Công ty.

Điều 15. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính như sau:

- ❖ Nội dung về thay đổi trụ sở chính:
 - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 3, tòa nhà VNT số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- ❖ Sửa đổi nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:
Sửa đổi địa chỉ trụ sở Công ty tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty với các nội dung tương ứng.
- ❖ Triển khai thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định địa điểm trụ sở chính của Công ty trong trường hợp Công ty không thuê được địa điểm hoặc không thể đăng ký sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận địa điểm trụ sở chính dự kiến được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này. Giao Người đại diện theo Pháp luật ký, ban hành Điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các công việc cần thiết khác do việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.

Điều 16. 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



Handwritten signature

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:

- 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 TỌA**



NGUYỄN THU HẰNG

