

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Giấy đăng ký kinh doanh số 0800338870 do Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 28/07/2015

Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 84 – 2437830101 - Fax: 84-2437830202 - Website: och.vn



OCEAN HOSPITALITY

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi Quý cổ đông :

Địa chỉ :

Mã cổ đông :

CMND/ĐKKD số :

Số cổ phần sở hữu : CP

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h00, Thứ Ba ngày 25 tháng 6 năm 2019.**
- Địa điểm:** Phòng chiếu số 1, tầng 3, tòa nhà Fafilm Cinema, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua việc quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ hiện hành của Công ty theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC;
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



4. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 05/06/2019 được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
5. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

5.1. Đối với cá nhân:

- **Tham dự trực tiếp:** Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng; Thư mời họp (bản gốc).
- **Tham dự theo ủy quyền:**
 - + Thư mời họp (bản gốc);
 - + Giấy ủy quyền theo mẫu của OCH;
 - + Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

5.2. Đối với tổ chức:

- **Tham dự trực tiếp:**
 - + Thư mời họp (bản gốc);
 - + Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất;
 - + Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.
- **Tham dự theo ủy quyền:**
 - + Thư mời họp (bản gốc);
 - + Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất;
 - + Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - + Giấy ủy quyền theo mẫu của OCH có chữ ký của đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

Lưu ý: Giấy ủy quyền của cổ đông cho người khác tham dự Đại hội (trừ trường hợp cổ đông ủy quyền cho một hoặc một số thành viên HĐQT) chỉ được coi là hợp lệ khi có đầy đủ nội dung theo mẫu giấy ủy quyền do OCH ban hành kèm theo thư mời này và có đầy đủ các điều kiện tại 5.1&5.2 mục 5.

6. Tài liệu gửi kèm theo thư mời họp

- Chương trình Đại hội; mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội;
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://och.vn>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.



7. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h30 ngày 20/06/2019 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84 – 2437830101 Fax: 84 – 2437830202

Người liên hệ: Bà Lê Thị Vân Chức vụ: Chuyên viên truyền thông

DD: 090. 9099261 Email: pr@och.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương năm 2019.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Trọng Nam

