

Số: 44/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2015;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số: 44/2015/BB-HĐQT ngày 27/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH);

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại địa chỉ Tòa nhà VNT – 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan Hương là Trưởng văn phòng đại diện của Công ty kể từ ngày 27/11/2015

- Họ tên: Nguyễn Thị Lan Hương
- Sinh ngày: 29/02/1984                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số 013367742 cấp ngày 30/12/2010 tại Công an Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P113, Nhà A1-3, Tập thể Địa chính, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Lan Hương có quyền và nghĩa vụ của Trưởng văn phòng đại diện theo Quy định của Pháp luật và Quy chế, Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Giao cho Tổng giám đốc hoàn thiện hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại cơ quan có thẩm quyền sau khi được HĐQT phê duyệt về chủ trương.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. *ds*

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VP.

