

**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:10/2016/BB-HĐQT ngày 22/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/04/2016
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 29/04/2016
- Địa điểm tổ chức: Rạp chiếu phim Fafim – 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 2: Thông qua nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Các vấn đề khác (nếu có)

Điều 3: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ như sau:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện theo chương trình và kế hoạch được duyệt;
- Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng ban kiểm soát có trách nhiệm lập các báo cáo, tờ trình, tài liệu đại hội trình HĐQT thông qua
- Bầu đoàn Chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội như sau:
 - + Đoàn Chủ tịch: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập, Tổng Giám Đốc
 - + Ban thư ký: Thư ký HĐQT và Trưởng nhóm Pháp chế
 - + Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Kế toán trưởng, GD nhân sự, Kiểm soát tài chính công ty
 - + Ban kiểm phiếu: Kế toán trưởng, GD nhân sự, Kiểm soát tài chính công ty
 - + Dẫn chương trình: Trưởng ban quản lý tòa nhà *thv*



Điều 4: Lựa chọn Công ty CP Chứng khoán Đại Dương (OCS) là đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội.

Điều 5: 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. *nhz*

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Trọng Nam

