

-----\*\*\*-----



Số: 113/2019/CV - OCH

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Đại Dương**

- Mã chứng khoán: **OCH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Địa chỉ VPĐD: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Giang Nam
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, 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 Đại Dương (OCH) công bố thông tin về việc thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện, cụ thể:**

**Bổ nhiệm chức danh người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty đối với:**

- Họ và tên: Nguyễn Giang Nam      Giới tính: Nam
- Sinh ngày 31/07/1983
- CMND số: 037083000016
- Ngày cấp: 25/01/2013      Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Ông Nguyễn Giang Nam hiện đang là Tổng Giám đốc Công ty sẽ kiêm nhiệm chức vụ Người đứng đầu văn phòng đại diện thay cho Bà Nguyễn Thị Lan Hương kể từ ngày Nghị quyết HĐQT số 008.1/2019/TLNQ-HĐQT ngày 25/11/2019 có hiệu lực.



Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 25/11/2019 tại website công ty OCH theo đường dẫn: <http://och.vn/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



NGUYỄN GIANG NAM



CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ  
DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 008/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

**BẢN TRÍCH LỤC**  
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số 008/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024  
(Phục vụ công bố thông tin)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số: 008/2019/NK19-24/BB-HĐQT-OC/11 ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 008/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024 ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 2: Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện. Cụ thể:**

Bổ nhiệm chức danh người đứng đầu văn phòng đại diện Công ty đối với:

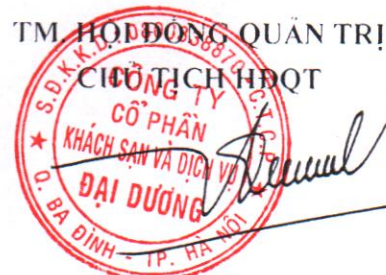
- Họ và tên: Nguyễn Giang Nam                      Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 31/07/1983
- Chứng minh nhân dân số: 037083000016
- Ngày cấp: 25/01/2013                                  Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Ông Nguyễn Giang Nam hiện đang là Tổng Giám đốc Công ty sẽ kiêm nhiệm chức vụ Người đứng đầu văn phòng đại diện thay cho bà Nguyễn Thị Lan Hương kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT, BGĐ (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Lưu.



NGUYỄN THÀNH TRUNG