

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 – 437830101 - Fax: 84-437830202 - Website: och.vn



OCEAN HOSPITALITY

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi Quý cổ đông :

Địa chỉ :

Mã đại biểu :

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 2018**, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h00, Thứ ba ngày 26 tháng 6 năm 2018.**
- 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 điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - Thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT thay thế;
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ do bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ do bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 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 họp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 05/06/2018 được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - 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 hoặc người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông tại OCH.

- 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/tổ chức 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 21/06/2018 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

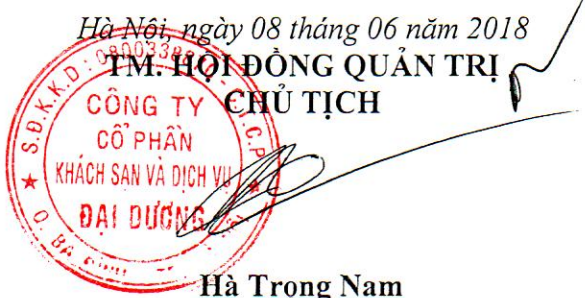
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84 – 437830101 Fax: 84-437830202

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 2018.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ
ĐẠI DƯƠNG



Hà Trọng Nam