

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:**

Ngày 06/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thông qua Nghị quyết số 007/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Nội dung cần thay đổi	Nội dung cũ (đã được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 004/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH)	Nội dung điều chỉnh
Ngày chốt danh sách cổ đông	Ngày 06/04/2020	Ngày 23/04/2020
Thời gian dự kiến tổ chức lần 1	08h30 ngày Thứ Ba (28/04/2020)	8h30 ngày Thứ Sáu (22/05/2020)
Thời gian dự kiến tổ chức lần 2	08h30 ngày Thứ Hai (25/05/2020)	8h30 ngày Thứ Sáu (19/06/2020)
Thời gian dự kiến tổ chức lần 3	08h30 ngày Thứ Sáu (12/06/2020)	8h30 ngày Thứ Hai (06/07/2020)



- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng chiếu số 3, tầng 5, Tòa Fafim, Số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung chương trình họp dự kiến: Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

*(Chi tiết như file đính kèm)*

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 06/04/2020 tại website công ty OCH theo đường dẫn: <http://och.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-ty/>

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;



NGUYỄN GIANG NAM





**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 tổng hợp phiếu lấy ý kiến số: 007/2020/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 06/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tờ trình thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương” số 02/2020/TT-CTHĐQT ngày 30/03/2020, cụ thể như sau:

Nội dung cần thay đổi	Nội dung cũ (đã được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 004/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH)	Nội dung đề nghị điều chỉnh
Ngày chốt danh sách cổ đông	Ngày 06/04/2020	Ngày 23/04/2020
Thời gian dự kiến tổ chức lần 1	08h30 ngày Thứ Ba (28/04/2020)	8h30 ngày Thứ Sáu (22/05/2020)
Thời gian dự kiến tổ chức lần 2	08h30 ngày Thứ Hai (25/05/2020)	8h30 ngày Thứ Sáu (19/06/2020)
Thời gian dự kiến tổ chức lần 3	08h30 ngày Thứ Sáu (12/06/2020)	8h30 ngày Thứ Hai (06/07/2020)

- Địa điểm dự kiến: Phòng chiếu số 3, Tầng 5, Tòa Fafim, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Nội dung hợp dự kiến: Các nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

1.1 HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục với Cơ quan đăng ký kinh doanh để xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

1.2 HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để xem xét hủy ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/04/2020) có quyền tham dự hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của OCH.



1.3 Trong trường hợp công tác tổ chức và các điều kiện chuẩn bị đại hội không thuận lợi, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức họp và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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.

*Nguyễn Thành Trung*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH TRUNG





Số: **28**/2020/CV-OCH

Hà Nội, ngày **6** tháng **7** năm 2020

Vv: xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2020

**Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội**

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (“OCH”) xin gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng nhất.

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 08003338870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 02/08/2019) có trụ sở tại Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội xin trình bày với Quý Sở nội dung như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng thời gian không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Ngày 17/03/2020, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã có thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/04/2020. Tuy nhiên do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường. Đồng thời, tuân thủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về việc hạn chế tất cả các cuộc hội họp, các sự kiện tập trung từ 20 người trở lên cùng một chỗ, Công ty quyết định lùi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau thời gian đã dự kiến tổ chức, thời gian chính thức sẽ công bố sau.

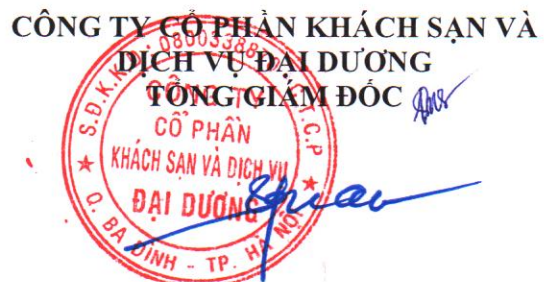
Bằng công văn này, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kính đề nghị Quý Sở xem xét chấp thuận việc gia hạn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty chậm nhất đến ngày 30/06/2020.

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời gian của Quý Sở gia hạn, phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo);
- VSD, HNX (để báo cáo);
- VT.



**NGUYỄN GIANG NAM**