

**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:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2020, ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty:

Họ và tên: **Trần Quốc Toàn**

Căn cước công dân số: 038072009411 Ngày cấp: 17/4/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT: 05 năm kể từ khi được bầu.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 23/05/2020 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;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN GIANG NAM

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 4:** Thông qua nội dung về thay đổi tên, trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau:

4.1. Nội dung về thay đổi tên Công ty:

- Tên công ty hiện tại:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG
 - Tên tiếng Anh: Ocean Hospitality & Service Joint Stock Company
 - Tên giao dịch: Ocean Hospitality & Service Joint Stock Company
- Tên Công ty thay đổi:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH

- Tên tiếng Anh: **OCH Hospitality & Service Joint Stock Company**
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ **OCH**

4.2. Nội dung về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: **Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.**
- Địa chỉ trụ sở mới: **Tầng 3 Tòa VNT, số 19 phố Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.**

4.3. Sửa đổi nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:

Sửa đổi tên Công ty tại Khoản 1 Điều 2 và sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty với các nội dung tương ứng (tên gọi mới, địa chỉ trụ sở chính mới) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

4.4. Triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo Pháp luật ký, ban hành Điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 5: Thông qua việc tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, cụ thể:

- Tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 06 thành viên HĐQT, trong đó số lượng thành viên Độc lập HĐQT là 03 thành viên.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Độc lập Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Độc lập HĐQT được bầu bổ sung là 05 năm kể từ khi được bầu.

Điều 6: Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty (theo tài liệu đính kèm);
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (theo tài liệu đính kèm).
- Thông qua các nội dung đề xuất tại tờ trình 05/2020/TT-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (theo tài liệu đính kèm).
- Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 theo nội dung tờ trình 06/2020/TT-HĐQT (theo tài liệu đính kèm).
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung tờ trình số : 07/2020/TT-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo tài liệu đính kèm).



- Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tài liệu đính kèm).

Điều 7: Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty:

Họ và tên: **Trần Quốc Toàn**

Căn cước công dân số: 038072009411 Ngày cấp: 17/4/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT: 05 năm kể từ khi được bầu.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- HĐQT; BDH (T/hiện); BKS; TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TRUNG

