

Số: 27./2020/CV - OCH

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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 31/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã ban hành Nghị quyết số 006/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH, thông qua các nội dung sau:

- (i) Tờ trình hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Viptour-Togi số 2403/2020/TTr-TGD ngày 24/03/2020;
- (ii) Tờ trình gia hạn hợp đồng, thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Viptour-Togi số 2403/2020/TTr-TCKT ngày 24/03/2020.

(Chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 31/03/2020 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 nhân:

- *Nhur Kg;*
- *Liru 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

----- o0o -----

Số: 006/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

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: 006/2020/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình hỗ trợ vốn cho Công ty CP Viptour-Togi số 2403/2020/TTr-TGD ngày 24/03/2020 (Tờ trình kèm theo).

Điều 2: Thông qua Tờ trình gia hạn hợp đồng, thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty CP Viptour-Togi số 2403/2020/TTr-TCKT ngày 24/03/2020 (Tờ trình kèm theo).

Điều 3: 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. *Như vậy*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH TRUNG