

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN
VÀ DỊCH VỤ OCH

-----***-----

Số: 37 /2022/CV-OCH

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



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH**
 - Mã chứng khoán: **OCH**
 - Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 - Văn phòng đại diện: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace – Giảng Võ, 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
 - Người thực hiện công bố thông tin: Lê Đình Quang
 - Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace – Giảng Võ, 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố 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:

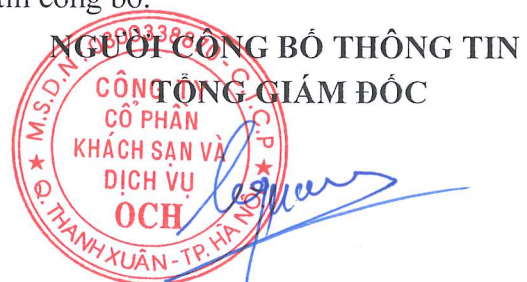
Ngày 26/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã ban hành Nghị quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (*chi tiết vui lòng xem file đính kèm*).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 26/04/2022 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.



LÊ ĐÌNH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4.4 /2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (“OCH”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số: 4.4/2022/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 26/04/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công ty sẽ thực hiện việc sửa đổi và bổ sung vào nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung sau:

- ❖ Sửa đổi, bổ sung Tờ trình về việc không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021;
- ❖ Sửa đổi Tờ trình về việc thông qua toàn văn Điều lệ Công ty;
- ❖ Bỏ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 ra khỏi chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành các tài liệu, tờ trình, Quy chế và hồ sơ kèm theo để tiến hành triển khai các nội dung công việc liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022; các phòng/ ban trong Công ty và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN VÀ
DỊCH VỤ
OCH
NGUYỄN THU HÀNG