



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 OCH

- Mã chứng khoán: **OCH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 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 19/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã ban hành Nghị quyết số 012.1/2020/TLNQ-HĐQT, thông qua nội dung sau:

- (i) Thông qua Phương án xử lý khoản cần trừ nợ gốc vay OCH của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang tại Tờ trình số 1806/2020/TTr-TGD ngày 18/06/2020.
- (ii) Thông qua việc gia hạn đối với một số hợp đồng, thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Viptour – Togi (Giai đoạn 2018-31/12/2019) theo Tờ trình số 1806.1/2020/TTr-OCH ngày 18/06/2020.
- (iii) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020:
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
 - Ủy quyền cho TGD ký kết Hợp đồng, thanh lý, hồ sơ thanh toán và các hồ sơ liên quan khác đến mức phí kiểm toán theo hồ sơ chào giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

(Chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 19/06/2020 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



NGUYỄN GIANG NAM



Số: 012.1/2020/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

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

Số 012/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 012/2020/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 012/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH).

QUYẾT NGHỊ:

.....

Điều 6: Thông qua phương án xử lý khoản cần trừ nợ gốc vay OCH của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang tại Tờ trình số 1806/2020/TTr-TGD ngày 18/06/2020:

- Chuyển lại cho Sao Hôm Nha Trang số tiền: **22.431.929.608 đồng** (bằng chữ: Hai mươi hai tỷ bốn trăm ba mươi một triệu chín trăm hai mươi chín nghìn sau trăm linh tám đồng); đồng thời ghi nhận lại khoản hỗ trợ vốn cho Sao Hôm Nha Trang bằng số tiền trên đến thời hạn 31/12/2026 với lãi suất hỗ trợ vốn 9%/năm.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết Biên bản thỏa thuận hỗ trợ vốn với Sao Hôm Nha Trang.

Điều 7: Thông qua việc gia hạn đối với một số hợp đồng, thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Viptour – Togi (Giai đoạn 2018-31/12/2019) theo Tờ trình số 1806.1/2020/TTr-TGD ngày 18/06/2020.

- Tổng số vốn hỗ trợ dự kiến được gia hạn: **40.241.163.333 VND** (bằng chữ: Bốn mươi tỷ hai trăm bốn mươi một triệu một trăm sáu mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba đồng).

- Chi phí sử dụng vốn: Áp dụng theo mức lãi suất tương ứng được quy định tại các hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ vốn giữa OCH và Viptour-Togi và thời gian sử dụng vốn thực tế.

- Gia hạn các hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ vốn giữa OCH – Viptour-Togi đến hết ngày 31/12/2019, nội dung chi tiết như sau:

STT	Hợp đồng	Thời gian gia hạn
1	Hợp đồng hỗ trợ vốn số 03/2016/HĐCV/OCH – SHNT	tiếp tục gia hạn đến 31/12/2019



2	Thỏa thuận hỗ trợ vốn số 01.2017.TTHTV/OCH- VIPTOUR TOGI	tiếp tục gia hạn đến 31/12/2019
3	Thỏa thuận hỗ trợ vốn số 02.2017.TTHTV/OCH-VIPTOURTOGI	tiếp tục gia hạn đến 31/12/2019

- Giao cho Tổng giám đốc ký kết các Biên bản Thỏa thuận/Phụ lục hợp đồng (nếu có) về việc gia hạn thời gian hỗ trợ vốn với Viptour-Togi.

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Ủy quyền cho TGD ký kết Hợp đồng, thanh lý, hồ sơ thanh toán và các hồ sơ liên quan khác đến mức phí kiểm toán theo hồ sơ chào giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

.....

Điều 10: 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.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THÀNH TRUNG

