



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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 Quang Thành
  - 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 08/02/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã họp và ban hành Nghị quyết số 021/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH về việc thông qua chủ trương thành lập Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (nội dung chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 08/02/2021 tại website công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ 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 QUANG THÀNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Số: 021/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 021/2021/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 08/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH).

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 02/2021/TTr-TGD ngày 01/02/2021 về việc Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH với các nội dung như sau:

1. Phê duyệt chủ trương thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH tại địa điểm có vị trí trung tâm, giao thông thuận tiện cho việc đi lại và giao dịch với Đối tác, Khách hàng.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện/chỉ đạo thực hiện các công việc theo chủ trương đã được phê duyệt nêu tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc quyết định địa điểm, đơn giá, thời hạn thuê, ký phát hành các giấy tờ, tài liệu liên quan...theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

**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. *ly*

**Nơi nhận:**

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



NGUYỄN THÀNH TRUNG