

BẢN TRÍCH LỤC

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số:06/2019/BB-HĐQT ngày 26/03/2019;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số: 06/2019/NQ-HĐQT ngày 26/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

...

Điều 6: Phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương như sau:

6.1. Phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội thường niên trong tháng 06/2019;

6.2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan bao gồm: các thủ tục xin phép gia hạn tổ chức Đại hội; tìm kiếm đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội và trình HĐQT phê duyệt thông qua.

...

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.”

Nơi nhân:

- HĐQT OCH (b/c);
- BDH OCH (thực hiện) ;
- Lưu VP.

