

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Thị Lan Hương
- 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:

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố thông tin về việc phê duyệt chủ chương thoái vốn của OCH tại dự án StarCity Airport.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 27/03/2019 tại website công ty OCH theo đường dẫn: <http://och.vn/thong-cao/>.

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;



Nguyễn Thị Lan Hương

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 2: Phê duyệt chủ trương thoái phần vốn của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tại Dự án Starcity Airport như sau:

2.1. Đồng ý việc thoái vốn góp của OCH tại Dự án Starcity Airport (40% Dự án) với mức giá chuyển nhượng 100% Dự án Starcity Airport tối thiểu là 322,5 tỷ đồng đã bao gồm VAT (bao gồm 40% phần vốn góp của OCH và 60% của TL Pegasus).

2.2. Giao Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT tìm kiếm đối tác trong thời gian một tháng kể từ ngày ban hành Nghị quyết, báo cáo HĐQT lựa chọn đối tác trả mức giá cao nhất. Thời gian hoàn thành việc chuyển nhượng là trong quý 2/2019.

...

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 nhận:

- HĐQT OCH (b/c);
- Các thành viên HĐQT (thực hiện)
- BĐH OCH (thực hiện);
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Trọng Nam