

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 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 Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024 và Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 002.1/2019/HQT ngày 10/07/2019.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 10/07/2019 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;

**CÔNG TY CP KHÁCH SẠN
VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**
Người Công bố thông tin


Nguyễn Thị Lan Hương

Số: 002.1/2019/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2019

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 002/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024
(Phục vụ công bố thông tin)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 002/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024 ngày 10/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 002/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024 ngày 10/07/2019 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bà Nguyễn Thị Dung giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc:

2.3 Bổ nhiệm ông Nguyễn Giang Nam – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Điều 08: 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:

- UBCK, HNX;
- TL CT HĐQT (lưu)



Nguyễn Thành Trung