

Hà Nội, ngày 02 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 VPDD: 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 Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 001A/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024 ngày 02/07/2019.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 02/07/2019 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;



Nguyễn Thị Lan Hương

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 001/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024 ngày 02/07/2019 của HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Ông Nguyễn Thành Trung giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu vp;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH TRUNG