



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Giang Nam
- 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 17/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương ("OCH") đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 004/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương:
    - Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: **Ngày 06/04/2020.**
    - Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, Ngày 28/04/2020.
- Trong trường hợp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 triệu tập lần 1 không thành công thì:
- Thời gian dự kiến tổ chức lần 2: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 25/05/2020.
  - Thời gian dự kiến tổ chức lần 3: 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 12/06/2020.
  - Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng chiếu số 3, tầng 5, Tòa Fafim, Số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  - Nội dung chương trình họp dự kiến: Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.



2. Thông qua việc miễn 100% chi phí thuê 06 căn hộ (1603C, 1902, 2002, 1908<sup>a</sup>, 2105, 2008<sup>a</sup> do OCH là Chủ sở hữu) cho Công ty TNHH MTV Sao Hâm Nha Trang trong thời gian 06 tháng kể từ ngày 01/03/2020 đến hết ngày 31/08/2020;
3. Thông qua phương án xử lý khoản phải thu của OCH tại Công ty TNHH MTV Sao Hâm Nha Trang;
4. Thông qua báo cáo và đề xuất thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC) giảm tỷ lệ sở hữu vốn góp xuống dưới 50% vốn điều lệ thực góp.

(Chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 17/03/2020 tại website công ty 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**



**NGUYỄN GIANG NAM**





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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn & Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số:004/2020/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 17/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn & Dịch vụ Đại Dương ("**OCH**"),

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Khách sạn & Dịch vụ Đại Dương, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: Ngày 06/4/2020
  - Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 28/4/2020
- Trong trường hợp phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 triệu tập lần không thành công thì:
- Thời gian dự kiến tổ chức lần 2: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 25/5/2020;
  - Thời gian dự kiến tổ chức lần 3: 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 12/6/2020.
  - Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng chiếu số 3, tầng 5, tòa Fafim, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  - Nội dung chương trình cuộc họp dự kiến: Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Trong trường hợp công tác tổ chức và các điều kiện chuẩn bị đại hội không thuận lợi, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức họp và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 06.03/2020/TTr-TGD về việc miễn 100% chi phí thuê 06 căn hộ (1603C, 1902, 2002, 1908<sup>a</sup>, 2105, 2008<sup>a</sup> do OCH là Chủ sở hữu) cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang trong thời gian 06 tháng kể từ 01/3/2020 đến hết ngày 31/08/2020.

Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các Biên bản thỏa thuận/ Phụ lục hợp đồng (nếu có) liên quan đến việc miễn chi phí thuê các căn hộ giữa OCH với Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 10.03/2020/TTr-TGD về phương án xử lý khoản phải thu của OCH tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang, cụ thể:

- Thông qua việc chuyển đổi khoản phải thu 294.742.352.614 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tư tỷ, bảy trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm năm mươi hai nghìn, sáu trăm mười bốn đồng./.) thành vốn góp của OCH tại Công ty TNHH MTV Sao



Hôm Nha Trang. Theo đó, tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang như sau:

- + Vốn điều lệ hiện tại: 265.923.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi ba triệu đồng).
- + Vốn điều lệ sau khi tăng: 560.665.352.614 đồng (Năm trăm sáu mươi tỷ sáu trăm sáu mươi lăm triệu ba trăm năm mươi hai nghìn sáu trăm mười bốn đồng).
- Giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung được phê duyệt.
- Giao Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang theo quy định của pháp luật.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình số số 09.03/2020/Tr-TGD về báo cáo và đề xuất thoái vốn tại Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ & Phát triển Đầu tư (IOC) giảm tỷ lệ sở hữu vốn góp xuống dưới 50% vốn điều lệ thực góp, cụ thể theo phương án sau:**

- Thoái một phần vốn đầu tư của OCH tại IOC, cụ thể:
  - + Số lượng cổ phần hiện nắm giữ: 7,4 triệu cổ phần
  - + Số lượng cổ phần dự kiến bán: 3,6 triệu cổ phần
  - + Số lượng cổ phần nắm giữ còn lại: 3,8 triệu cổ phần
- Giao Tổng giám đốc thuê đơn vị thẩm định giá độc lập để thẩm định giá trị 01 (một) cổ phần của IOC làm căn cứ tính giá thoái vốn của OCH tại IOC.
- Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT bao gồm (không giới hạn) việc xem xét, quyết định và đề xuất của Tổng giám đốc về việc lựa chọn đối tác chuyển nhượng với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị định giá của đơn vị thẩm định giá độc lập.
- Giao Tổng giám đốc thực hiện :
  - + Lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan để định giá đối với cổ phần IOC theo nội dung được phê duyệt;
  - + Lựa chọn đối tác, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục liên quan (sau khi đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt) để hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo nội dung được phê duyệt.

**Điều 5: Hiệu lực**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THÀNH TRUNG