



Số: 83./2020/CV - OCH

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH**
 - Mã chứng khoán: **OCH**
 - Địa chỉ trụ sở chính: 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 20/07/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã thông qua Nghị quyết số 013/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện OCH tại Tờ trình số 1307/2020/TT-TGD ngày 13/07/2020.

(Chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 21/07/2020 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

Số: 013/2020/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

**BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH**

Số 013/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 013/2020/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 20/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 013/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 20/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH).

QUYẾT NGHỊ:

.....

Điều 4: Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện OCH tại Tờ trình số 1307/2020/TT-TGD ngày 13/07/2020, cụ thể như sau:

- Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty tại địa chỉ: Tầng 3 Tòa VNT, số 19 đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Giang Nam – Người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty kể từ ngày được HĐQT thông qua.
- Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH TRUNG