

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN
VÀ DỊCH VỤ OCH

-----***-----

Số: 63/2021/CV-OCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 OCH
- Mã chứng khoán: OCH
 - Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 - Văn phòng đại diện: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace – Giảng Võ, 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Thành
 - Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace – Giảng Võ, 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố 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 OCH công bố: Ngày 23/06/2021, Hội đồng quản trị OCH ban hành Nghị quyết số 029.1/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH quyết định thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ OCH;
- Chủ trương đầu tư và phê duyệt lựa chọn địa điểm đầu tư bất động sản tại khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh.

(chi tiết tại Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 23/06/2021 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 *ly*
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG THÀNH



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 029.1/2021/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 23/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình số 1506/2021/TTr-TGD ngày 15/06/2021 của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với một số nội dung như sau:
- 1.1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của OCH.
 - 1.2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng, thanh lý, hồ sơ thanh toán và các hồ sơ liên quan khác với mức phí kiểm toán theo hồ sơ chào giá của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc.
- Điều 2.** Thông qua chủ trương đầu tư và phê duyệt lựa chọn địa điểm đầu tư bất động sản tại khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh tại Tờ trình số 1606/2021/TT-BTGD ngày 16/6/2021 với các nội dung sau:
- 2.1. Chấp thuận chủ trương đầu tư bất động sản khu công nghiệp dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng (chủ sở hữu, sử dụng lô đất số 7 đường 07, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chuẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) với nội dung như sau:
 - (i) Diện tích khu đất: 12.885,0 m²
 - (ii) Thời gian thực hiện: chậm nhất đến quý III năm 2021
 - (iii) Giá trị nhận chuyển nhượng cổ phần: tối đa không vượt quá 99% giá thẩm định giá do công ty thẩm định giá lập nhưng không vượt quá 94 tỷ đồng.
 - 2.2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện/chi đạo thực hiện các công việc để triển khai thực hiện chủ trương đã được phê duyệt nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán với đối tác, quyết định thời gian, giá trị nhận chuyển nhượng... ; ký kết các thoả thuận/Hợp đồng để thực hiện các nội dung đã được phê duyệt nêu trên, phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ OCH.
 - 2.3. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.



Điều 3. 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.



NGUYỄN THÀNH TRUNG

