

Số: 0342../2013/CV-OCH

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: 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

- Điện thoại: 04 3783 0101

- Fax: 04 3783 0202

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Phương Thảo

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị OCH thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần do OCH nắm giữ tại Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc – Công ty con của OCH với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ phần Bất Động Sản Việt Bắc
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.
- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 3.694.583 cổ phần, tương ứng 91.25% Vốn Điều lệ của công ty cổ phần Bất Động Sản Việt Bắc.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần (Mười ngàn đồng một cổ phần)
- Tổng mệnh giá cổ phần chuyển nhượng: 36.945.830.000 VNĐ (Ba mươi sáu tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 3./12/2013 tại đường dẫn <http://och.vn/>.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 19./2013/NQ – HĐQT

Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

Người CBTT



Nguyễn Thị Phương Thảo

Số: .19../ 2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2013

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

(V/v: Chuyển nhượng cổ phần Công ty CP BĐS Việt Bắc)

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 3./12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty CP BĐS Việt Bắc;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần do OCH nắm giữ tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Việt Bắc cho Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Hương Việt, cụ thể như sau:

*** Thông tin Bên Nhận chuyển nhượng**

- Tên công ty: Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Hương Việt
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0310488429 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2010;
- Địa chỉ trụ sở chính: 43D/42 Hồ Văn Huê, phường 09, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

*** Thông tin về cổ phần chuyển nhượng:**

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ phần Bất Động Sản Việt Bắc
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.
- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: **3.694.583** cổ phần (*Bằng chữ: Ba triệu, sáu trăm chín mươi tư nghìn, năm trăm tám mươi ba cổ phần*) chiếm 91.25% Vốn Điều lệ của công ty cổ phần Bất Động Sản Việt Bắc.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần (*Mười ngàn đồng một cổ phần*)
- Tổng mệnh giá cổ phần chuyển nhượng: 36.945.830.000 VNĐ (*Ba mươi sáu tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng*)

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT công ty đàm phán, quyết định giá giao dịch trên nguyên tắc đảm bảo việc chuyển nhượng cổ phần thu được lợi nhuận và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật liên quan.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công ty CP BĐS Việt Bắc;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

