

Số: 46 /2015/BB-HĐQT

Hà Nội, 30 / 11 /2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

**THÔNG TIN CHUNG**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**  
Mã số doanh nghiệp: **0800338870** do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT Hà Nội cấp  
Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

**I – THỜI GIAN , ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Thời gian: 16h00 , ngày 30 tháng 11 năm 2015
- Thành phần tham dự bao gồm:

STT	Thành viên dự họp	Chức vụ
1	Ông Hà Trọng Nam	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Quang Thụ	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT

Cuộc họp HĐQT được tiến hành với sự tham gia của 5/5 thành viên HĐQT, trong đó 5/5 thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành cuộc họp HĐQT theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều 27 Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Hà Trọng Nam – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Huệ

**II – NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**1. Nội dung cuộc họp:**

- Ông Hà Trọng Nam – Chủ tọa khai mạc cuộc họp và tuyên bố nội dung cuộc họp HĐQT để thảo luận về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đối với Ông Phạm Lương Hoàng kể từ ngày 01/12/2015.

**2. Diễn biến cuộc họp**

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*





Căn cứ Tờ trình số 24/2015/TT-TGD ngày 12/11/2015 của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;

Xét tình hình thực tế nhu cầu công việc; xét quá trình công tác và năng lực thực tế của Ông Phạm Lương Hoàng;

HĐQT đã bàn bạc và thống nhất biểu quyết những nội dung như sau:

2.1. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đối với Ông Phạm Lương Hoàng như sau:

Họ tên: PHẠM LƯƠNG HOÀNG

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/07/1982

CMTND số 013272896 cấp ngày 12/03/2010 tại Công an Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: 1106 CT4C X2 Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Thời hạn bổ nhiệm: 06 tháng kể từ ngày 01/12/2015

Thời hạn Hợp đồng lao động: 12 tháng kể từ ngày 01/12/2015

Ông Phạm Lương Hoàng được hưởng quyền lợi theo các nội dung tại Tờ trình số 24/2015/TT-TGD ngày 12/11/2015 và có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán trong thời hạn được bổ nhiệm phù hợp với quy định pháp luật.

2.2. Giao Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục có liên quan đến Ông Phạm Lương Hoàng theo đúng quy định sau khi được HĐQT phê duyệt.

### 3. Biểu quyết:

Sau khi trao đổi, bàn bạc về các nội dung nêu trên, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết đối với từng nội dung như sau:

3.1. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đối với Ông Phạm Lương Hoàng như sau:

Họ tên: PHẠM LƯƠNG HOÀNG

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/07/1982

CMTND số 013272896 cấp ngày 12/03/2010 tại Công an Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: 1106 CT4C X2 Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Thời hạn bổ nhiệm: 06 tháng kể từ ngày 01/12/2015

Thời hạn Hợp đồng lao động: 12 tháng kể từ ngày 01/12/2015

Ông Phạm Lương Hoàng được hưởng quyền lợi theo nội dung tại Tờ trình số 24/2015/TT-TGD ngày 12/11/2015 và có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán trong thời hạn được bổ nhiệm phù hợp với quy định pháp luật.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 phiếu có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.



- Không tán thành: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
  - Không có ý kiến: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- 3.2. Giao Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục có liên quan đến Ông Phạm Lương Hoàng theo đúng quy định sau khi được HĐQT phê duyệt.

✦ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 5/5, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp

### **III - QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP**

Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT Công ty Cổ Phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đối với Ông Phạm Lương Hoàng như sau:

Họ tên: **PHẠM LƯƠNG HOÀNG**                      Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/07/1982

CMTND số 013272896 cấp ngày 12/03/2010 tại Công an Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: 1106 CT4C X2 Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Thời hạn bổ nhiệm: 06 tháng kể từ ngày 01/12/2015

Thời hạn Hợp đồng lao động: 12 tháng kể từ ngày 01/12/2015


Ông Phạm Lương Hoàng được hưởng quyền lợi theo nội dung tại Tờ trình số 24/2015/TT-TGD ngày 12/11/2015 và có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán trong thời hạn được bổ nhiệm phù hợp với quy định pháp luật.

2. Giao Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục có liên quan đến Ông Phạm Lương Hoàng theo đúng quy định sau khi được HĐQT phê duyệt.

Biên bản này đã được đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp cùng nghe. Các thành viên đều nhất trí thông qua biên bản và cùng ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành 01 bản lưu tại văn phòng HĐQT.

Cuộc họp kết thúc hồi 16h30h cùng ngày.

  
**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

  
**Nguyễn Thị Huệ**

**Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất ký tên.**

**CHỦ TỊCH HĐQT – Chủ tọa**



**Hà Trọng Nam**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

*K.T.T*

**Lê Quang Thụ**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Thị Dung**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Thanh Hương**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Thị Lan Hương**





Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2015;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số: 46 /2015/BB-HĐQT ngày 30/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH);

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đối với Ông Phạm Lương Hoàng như sau:

- Họ tên: PHẠM LƯƠNG HOÀNG                      Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 16/07/1982
- CMTND số 013272896 cấp ngày 12/03/2010 tại Công an Hà Nội
- Nơi đăng ký HKTT: 1106 CT4C X2 Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 06 tháng kể từ ngày 01/12/2015
- Thời hạn Hợp đồng lao động: 12 tháng kể từ ngày 01/12/2015

**Điều 2:** Ông Phạm Lương Hoàng được hưởng quyền lợi theo nội dung tại Tờ trình số 24/2015/TT-TGD ngày 12/11/2015 và có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán trong thời hạn được bổ nhiệm phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 3:** Giao Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục có liên quan đến Ông Phạm Lương Hoàng theo đúng quy định sau khi được HĐQT phê duyệt.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 4;
- Lưu VP.



**Hà Trọng Nam**

**Mẫu CBTT/SGDCKHN-05**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

**CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ  
DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

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

Số: ~~46~~ 2015/OCH-CV

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Nghị quyết của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số 46/2015/NQ-HĐQT ngày 30/11/2015, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**1. Bà TRẦN THỊ LIỆU**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Quyền kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
- Lý do: Hết thời hạn bổ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: hết ngày 30/11/2015

**2. Ông PHẠM LƯƠNG HOÀNG**

- Được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
- Thời hạn bổ nhiệm: 06 tháng kể từ ngày 01/12/2015
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2015

**(\*) Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 46/2015/NQ-HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan

**CÔNG TY CP KHÁCH SẠN  
VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

Người CBTT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Thị Lan Hương*