

Số: 28/2015/CBTT-OCH

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHN**

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, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04. 37830101

Fax: 04. 37830202

Người thực hiện công bố thông tin: **Hà Trọng Nam**

Địa chỉ: Tầng 4A, Tòa nhà Starcity Lê Văn Lương, số 81 đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.3783 0101

Loại thông tin công bố: 24 giờ

2. Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Sven Albert Saebel và bà Nguyễn Thị Hương Giang là thành viên HĐQT kể từ ngày 11/03/2015 cho đến khi có quyết định của Đại hội cổ đông gần nhất;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/03/2015 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Người CBTT

Chủ tịch HĐQT



Hà Trọng Nam

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐQT ngày 11/03/2015 của HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

Số: 03./2015/NQ-HĐQT

Hà Nội 11./3/2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị số 03/2015/BB-HĐQT ngày 11 tháng 3 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Sven Albert Saebel – thành viên Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 01 năm 2015 và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ, HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Sven Albert Saebel kể từ ngày 11/03/2015.

Điều 2. Căn cứ khoản 5 Điều 24 Điều lệ, HĐQT thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Hương Giang có thông tin cá nhân nêu dưới tạm thời thay thế Ông Sven Albert Saebel là thành viên HĐQT kể từ ngày 11/03/2015 cho đến khi có quyết định của Đại Hội đồng cổ đông gần nhất:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 23/4/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 013461914

Ngày cấp: 15/11/2011

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 508, Nhà B, Khu Tập thể Hồ Đình, ngõ 325 Kim Nguru, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Phòng 508, Nhà B, Khu Tập thể Hồ Đình, ngõ 325 Kim Nguru, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điều 3. 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 nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Trọng Nam