

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN
VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

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

Số: 4/2015/OCH-CV

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số 10./2015/NQ-HĐQT ngày 15./04./2015, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Ông DƯƠNG TRỌNG NGHĨA
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
 - Lý do miễn nhiệm: Ông Dương Trọng Nghĩa có Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15./04./2015
- Bà NGUYỄN THANH HƯƠNG
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
 - Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông gần nhất
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15./04./2015

Trân trọng thông báo.

(* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 10./2015/NQ-HĐQT ngày 15./04./2015 của HĐQT;

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN
VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG
Người CBTT



Hà Trọng Nam

Số: 10/2015/NQ-HĐQT

-----000-----

Hà Nội, 15/04/2015

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

(V/v: Miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT)

- 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 10/2015/BB-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Dương Trọng Nghĩa – thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 11 tháng 04 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 Dương Trọng Nghĩa kể từ ngày 15/04/2015.

Điều 2. Căn cứ khoản 5 Điều 24 Điều lệ, HĐQT xem xét thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thanh Hương có thông tin cá nhân nêu dưới tạm thời thay thế Ông Dương Trọng Nghĩa là thành viên HĐQT kể từ ngày 15/04/2015 cho đến khi có quyết định của Đại Hội đồng cổ đông gần nhất:

Họ và tên: NGUYỄN THANH HƯƠNG

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 22/01/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 011850704

Ngày cấp: 05/07/2008

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 52/116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 52/116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 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