

**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: 02/2015/OCH-CV

Hà Nội, ngày 01 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 05/2015/NQ-HĐQT ngày 31/03/2015, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Ông Nguyễn Quang Vinh
  - 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 Nguyễn Quang Vinh có Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2015
- Bà Dương Tuệ Minh
  - 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: 31/03/2015
- Bà Dương Tuệ Minh
  - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
  - Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định miễn nhiệm của HĐQT
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2015

Trân trọng thông báo.

(\* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 05/2015/NQ-HĐQT  
ngày 31/03/2015 của HĐQT;



Số: 05/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, 31/03/2015

**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 05/2015/BB-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2015;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Vinh – thành viên Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 02 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 Nguyễn Quang Vinh kể từ ngày 31/03/2015.

**Điều 2.** Căn cứ khoản 5 Điều 24 Điều lệ, HĐQT thông qua việc bầu Bà Dương Tuệ Minh có thông tin cá nhân nêu dưới tạm thời thay thế Ông Nguyễn Quang Vinh là thành viên HĐQT kể từ ngày 31/03/2015 cho đến khi có quyết định của Đại Hội đồng cổ đông gần nhất:

Họ và tên: DƯƠNG TUỆ MINH

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 07/08/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 011931398

Ngày cấp: 21/03/2011

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể Cục Huấn luyện chiến đấu Bộ Tổng Tham mưu, Tổ 44 Cụm 5, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 20 Ngõ 408/18 đường Xuân Đình, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

**Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Dương Tuệ Minh có thông tin cá nhân tại Điều 2 nêu trên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kể từ ngày 31/03/2015.

**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 nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



**Hà Trọng Nam**