

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN
VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

-----***-----
SỐ: 153/2016/OCH-CV

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016

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: 51./2016/NQ-HĐQT ngày 13./12./2016, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Ông: **LÊ QUANG THỤ**

- 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 Lê Quang Thụ có Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13./12./2016

2. Ông: **LÊ ĐÌNH VINH**

- 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 cổ đông gần nhất
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13./12./2016

(*) Tài liệu đính kèm

- Quyết định số 51./2016/NQ-HĐQT
ngày 13./12./2016 của HĐQT

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN
VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Người CBTT



Nguyễn Thị Lan Hương

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số:51/2016/BB-HĐQT ngày 13/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Lê Đình Vinh làm thành viên HĐQT thay thế cho Ông Lê Quang Thụ.

- Họ tên: Ông Lê Đình Vinh
- Sinh ngày: 12/04/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số 013244981 cấp ngày 02/02/2010 tại Công an Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: C103-CT2, The Manor, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật – Chuyên ngành Luật Thương Mại và Kinh tế Quốc Tế - Trường Đại học Tổng hợp Kyushu, Nhật Bản

Điều 2: Đề trình việc bổ nhiệm Ông Lê Đình Vinh là thành viên HĐQT tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của OCH.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục về công bố thông tin theo quy định.

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 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Trọng Nam