

**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: 75/2015/OCH-CV

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 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 26/2015/NQ-HĐQT-OCH ngày 09/07/2015, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Bà DƯƠNG TUỆ MINH
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
 - Lý do miễn nhiệm: Bà Minh có đơn từ nhiệm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/07/2015
2. Bà NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng Giám Đốc, người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
 - Thời hạn bổ nhiệm: 06 tháng kể từ ngày 09/07/2015 đến hết ngày 09/01/2016
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/07/2015

Trân trọng thông báo.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 26/2015/NQ-HĐQT-OCH ngày 09/07/2015 của HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;

**T/M CÔNG TY CP KHÁCH SẠN
VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

Người CBTT



Hà Trọng Nam

Số: 26./2015/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2015

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

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

- 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: 26./2015/BB-HĐQT-OCH ngày 09./7/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm của bà Dương Tuệ Minh.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan Hương

Sinh ngày : 29/02/1984

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

CMND số: 013367742

Ngày cấp: 30/12/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội

Đăng ký HKTT: P113, nhà A1-3, tập thể Địa Chính, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, đại diện pháp luật - Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kể từ ngày 09/7/2015.

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Bà Nguyễn Thị Lan Hương có quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật theo Quy định của Pháp luật và quy chế, điều lệ của Công ty.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT ký các văn bản/ giấy tờ/ hồ sơ phục vụ việc bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng theo quy định của pháp luật và quy chế, điều lệ của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Phòng HCNS (lưu)



Hà Trọng Nam