

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 40/2022/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Dự thảo Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty OCH.

Trường hợp có thay đổi, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động thực hiện/chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi/bổ sung/cập nhật theo số liệu của Báo cáo tài chính kiểm toán.

*(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).*

**Điều 2:** Thông qua phương án đề xuất tại Báo cáo của người đại diện phần vốn OCH tại Công ty CP Kính mắt Hà Nội, cụ thể lựa chọn phương án sau:

- ❖ Tham dự và biểu quyết “Không có ý kiến” đối với các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Kính mắt Hà Nội;

*(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).*

**Điều 3:** Thông qua các nội dung đề xuất căn cứ theo Báo cáo của người đại diện vốn OCH tại Công ty CP Tân Việt về việc tham dự và biểu quyết “tán thành” các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Tân Việt.

Thông qua đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Tân Việt, cụ thể như sau:

- ❖ Nhân sự tham gia bầu HĐQT:
  - Bà Nguyễn Thị Phượng
  - Ông Phí Huy Cần
- ❖ Nhân sự tham gia bầu BKS:
  - Bà Vũ Diệu Linh

*(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).*

**Điều 4:** Thông qua việc gia hạn hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty CP Viptour-Togi phát sinh từ năm 2016-2020, cụ thể như sau:

- Hạn mức hỗ trợ: **40.341.163.333 VND** (bằng chữ: Bốn mươi tỷ, ba trăm bốn mươi mốt triệu, một trăm sáu mươi ba nghìn, ba trăm ba mươi ba đồng) cho 04 hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ vốn số 03/2016/HĐCV/OCH – SHNT, 01/2017/TTHTV/OCH – VIPTOURTOGI, 02/2017/TTHTV/OCH – VIPTOURTOGI và 01/2020/TTHTV/OCH – VIPTOURTOGI.
- Chi phí sử dụng vốn: Căn cứ thời gian thực tế sử dụng vốn với lãi suất hỗ trợ là 7,5%/năm.
- Thời gian gia hạn các hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ vốn: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2026.
- Tiến độ thanh toán các hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ vốn của Công ty CP Viptour-Togi với OCH như sau:
  - + Năm 2022 - Trả gốc vay: 500.000.000 VND.
  - + Năm 2023 - Trả gốc vay: 241.163.333 VND.
  - + Năm 2024 - Trả gốc vay: 400.000.000 VND.
  - + Năm 2025 - Trả gốc vay: 2.000.000.000 VND.
  - + Năm 2026 - Trả gốc vay: 37.200.000.000 VND, lãi vay: 38.621.377.664 VND.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc chủ động đàm phán, sửa đổi, bổ sung và quyết định các nội dung Biên bản Thỏa thuận/Phụ lục Hợp đồng trên cơ sở Dự thảo Hợp đồng về việc gia hạn thời gian hỗ trợ vốn với Công ty CP Viptour-Togi.  
(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Quang Thành kể từ ngày 21/04/2022.

**Điều 6:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Dung theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 21/04/2022.

**Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Giang Nam là người đại diện phần vốn góp của OCH tại các Công ty sau: Công ty CP Kính mắt Hà Nội; Công ty CP Đại Dương Thăng Long; Công ty CP Tân Việt.

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Lê Thị Ánh Tuyết là người đại diện phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Tân Việt.

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai Hoa là người đại diện phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Bánh Givral.



**Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang đối với Ông Lò Hồng Hiệp theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 21/04/2022.

**Điều 11:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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, BGĐ (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *Nguyễn Thành Trung*



**NGUYỄN THÀNH TRUNG**

