

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016

Ngày: 08-03-2016

Số: 3273

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2015;
- 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: 07/2016/BB-HĐQT ngày 08/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH);

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đóng cửa chi nhánh Sài Gòn Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đóng cửa chi nhánh bao gồm việc: nộp phạt hành chính do vi phạm về việc thông báo dừng hoạt động, dừng kê khai thuế, thuê đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục đóng cửa chi nhánh.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hà Trọng Nam



Số: 07/2016/BB-HĐQT

Hà Nội, 08/03/2016

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

**THÔNG TIN CHUNG**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

Mã số doanh nghiệp: **0800338870** do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT Hà Nội cấp

Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

**I – THỜI GIAN , ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Thời gian: 10h00, ngày 08 tháng 03 năm 2016
- Thành phần tham dự bao gồm:

STT	Thành viên dự họp	Chức vụ
1	Ông Hà Trọng Nam	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Quang Thụ	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT

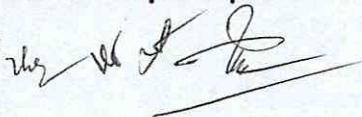
Cuộc họp HĐQT được tiến hành với sự tham gia của 5/5 thành viên HĐQT, trong đó 4/5 thành viên HĐQT có quyền biểu quyết.

Cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Khoản 8 Điều 27 Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Hà Trọng Nam – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Huệ

**II – NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**1. Nội dung cuộc họp:**





✚ Ông Hà Trọng Nam – Chủ tọa khai mạc cuộc họp và tuyên bố nội dung cuộc họp HĐQT để thảo luận về việc đóng cửa chi nhánh Sài Gòn – Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

## 2. Diễn biến cuộc họp

Căn cứ Tờ trình số 42/2016/TT-TGD ngày 01/03/2016 về việc đóng cửa Chi nhánh Sài Gòn – Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (“OCH”), HĐQT đã bàn bạc và thống nhất biểu quyết các nội dung như sau:

2.1 Về việc đóng cửa chi nhánh Sài Gòn Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

2.2 Về việc giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đóng cửa chi nhánh bao gồm việc: nộp phạt hành chính do vi phạm về việc thông báo dừng hoạt động, dừng kê khai thuế, thuê đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục đóng cửa chi nhánh.

## 3. Biểu quyết:

Sau khi trao đổi, bàn bạc về các nội dung nêu trên, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết đối với từng nội dung như sau:

3.1. Đóng cửa chi nhánh Sài Gòn Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp

3.2. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đóng cửa chi nhánh bao gồm việc: nộp phạt hành chính do vi phạm về việc thông báo dừng hoạt động, dừng kê khai thuế, thuê đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục đóng cửa chi nhánh.

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp

## III - QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT Công ty Cổ Phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Đóng cửa chi nhánh Sài Gòn Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

2. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đóng cửa chi nhánh bao gồm việc: nộp phạt hành chính do vi phạm về việc thông báo dừng hoạt động, dừng kê khai thuế, thuê đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục đóng cửa chi nhánh.



Biên bản này đã được đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp cùng nghe. Các thành viên đều nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành 01 bản lưu tại văn phòng HĐQT.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h10 cùng ngày.

## THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Huệ

### Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất ký tên.

**CHỦ TỊCH HĐQT – Chủ tọa**



Hà Trọng Nam

**THÀNH VIÊN HĐQT**

Nguyễn Thị Dung

**THÀNH VIÊN HĐQT**

Lê Quang Thu

**THÀNH VIÊN HĐQT**

Nguyễn Thanh Hương

**THÀNH VIÊN HĐQT**

Nguyễn Thị Lan Hương

