

**CÔNG TY CP KHÁCH SẠN
VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

Số: 02/2013/BB-HĐQT-OCH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

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

Trụ sở chính: Số 04 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

ĐKKD số 0800338870 Ngày cấp: 14/11/2011 (thay đổi lần 9) Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Các thành viên HĐQT tổ chức cuộc họp thống nhất thông qua việc sắp xếp nhân sự Ban Điều hành công ty như sau:

Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: 10h00 ngày 07/02/2013
- Địa điểm: Số 04 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Thành viên dự họp:

- Ông Hà Văn Thắm : Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Ánh Tuyết : Thành viên HĐQT
- Ông Phó Thiên Sơn : Thành viên HĐQT
- Ông Albert Saebel Sven : Thành viên HĐQT

Thành viên vắng mặt: Ông Huỳnh Trung Nam

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Hải Yến

2. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

2.1. Thông qua việc miễn nhiệm Tổng giám đốc công ty như sau:

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đối với ông Phó Thiên Sơn kể từ ngày 07/02/2013.

Ông Phó Thiên Sơn có nghĩa vụ giải quyết mọi công việc tồn đọng và chịu trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm trước ngày 28/02/2013.

Kết quả biểu quyết

Thành viên tán thành : 4/4

2.2 Hội đồng quản trị phân công Ông Phó Thiên Sơn đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT thường trực của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kể từ ngày 07/02/2013.

Kết quả biểu quyết

Thành viên tán thành : 4/4

2.3. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Albert Saebel Sven, sinh năm 1974; trình độ: Cử nhân Kinh tế, chức vụ thành viên HĐQT nay giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kể từ ngày 07/02/2013



Ông Albert Saebel Sven có vai trò, trách nhiệm và quyền hạn theo Quy định Chức năng nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết

Thành viên tán thành : 4/4

2.4. Giao cho Ông Phó Thiên Sơn, Ông Albert Saebel Sven và các phòng ban liên quan thực hiện Quyết định này, bộ phận Hành chính Nhân sự có trách nhiệm công bố quyết định này cho các đơn vị, cá nhân có liên quan và Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Thành viên tán thành : 4/4

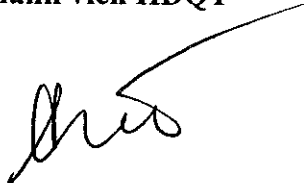
3. Quyết định được thông qua tại cuộc họp:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Phó Thiên Sơn, phân công Ông Phó Thiên Sơn đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT thường trực của công ty, đồng thời bổ nhiệm Ông Albert Saebel Sven giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 07/02/2013 và giao cho các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h cùng ngày.

Các thành viên HĐQT đã đọc, đồng ý nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây:

Thành viên HĐQT



Lê Thị Ánh Tuyết



Chủ tịch HĐQT

Hà Văn Thắm



Thư ký cuộc họp



Nguyễn Hải Yến

Thành viên HĐQT



Phó Thiên Sơn

Thành viên HĐQT



Albert Saebel Sven