

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

**TRÍCH 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: 32/2015/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH);

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang như sau:

- Vốn điều lệ ban đầu: 70.000.000.000 VNĐ (bảy mươi tỷ đồng)
- Số vốn tăng là: 195.923.000.000 VNĐ (một trăm chín mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi ba triệu đồng)
- Vốn điều lệ sau khi bổ sung: 265.923.000.000 VNĐ (hai trăm sáu mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi ba triệu đồng)

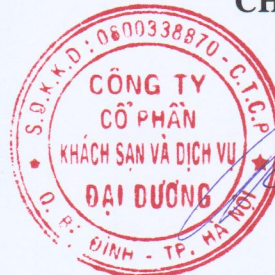
**Điều 2:** Giao cho ban lãnh đạo Công ty Sao Hôm Nha Trang thực hiện các thủ tục thay đổi giấy tờ pháp lý Công ty do thay đổi vốn điều lệ.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Trọng Nam**