

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

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

Số: 645/CV-OSCVN

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 9 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam).

Trụ sở chính: số 02, đường Lê Lợi, phường 1, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3852603.

Email: info@osecvn.com.

Người công bố thông tin: Ông Thái Hồng Cương - Tổng Giám Đốc công ty.

Nội dung công bố thông tin: Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam đối với ông Ngô Văn Sơn kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2017 theo đơn xin từ nhiệm và Nghị quyết số 365/2017/NQ-OSC-ĐHĐCĐBT ngày 08/9/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần I (được đính kèm thông báo này).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT. *ng*

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Thái Hồng Cương

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 08 tháng 09 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung sau:

Nghị quyết 1: Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật thành **02 người**.

Nghị quyết 2: Thông qua sửa đổi Điều Lệ Công ty như sau:

2.1 Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 như sau:

"3. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này, quy định pháp luật và quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm."

2.2 Sửa đổi Khoản 2, Điều 27 như sau:

"2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

"a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty;

c. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

d. Tổ chức lại và giải thể, phá sản Công ty"

Nghị quyết 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Ngô Văn Sơn.

Nghị quyết 4: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trần Quang Hùng.

Nghị quyết 5: Đại hội thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 (Lần 1) thông qua.

