

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 041/2018/CBTT-OGC

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

----- 000 -----

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Mã chứng khoán: OGC

Địa chỉ trụ sở chính: số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Huy Giang**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Loại thông tin công bố:

24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/11/2018, các thành viên HĐQT gồm bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan đã gửi Thông báo triệu tập lần thứ 2 cuộc họp Hội đồng quản trị, theo đó đề nghị cuộc họp tổ chức vào ngày 06/11/2018 để quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức và quản lý điều hành của Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương. Như đã thông báo tại văn bản số 051118/CTHĐQT ngày 05/11/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đến bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan, thì Thông báo triệu tập lần thứ 2 cuộc họp HĐQT của hai thành viên nêu trên là bất hợp pháp, trái với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và đề nghị hai thành viên HĐQT dừng việc tiếp tục mời họp và tổ chức họp HĐQT Công ty.

Liên quan đến nội dung trên, ngày 08/11/2018 trên Công Thông tin Quốc Gia về đăng ký Doanh nghiệp đã công bố: " Phòng Đăng ký kinh doanh đã nhận được một số văn bản, tài liệu của ông Lê Quang Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại dương, trong đó có nội dung liên quan đến việc triệu tập và họp Hội đồng quản trị của Công ty. Theo đó, bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan đã có văn bản ngày 17/10/2018 yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. Ngày 23/10/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Quang Thu đã gửi giấy mời triệu tập họp đại hội cổ đông và Công ty đã họp Hội đồng quản trị ngày 26/10/2018. Căn cứ khoản 5 điều 153 Luật Doanh nghiệp "Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị", do đó bà Nguyễn Thị Lan Hương và Hoàng Thị Phương Lan không có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị khi Chủ tịch Hội đồng quản trị đã triệu tập họp Hội đồng quản trị. - Căn cứ vào Nghị quyết số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Công ty có sự thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã thụ lý và ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 114/2018/QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2018 và Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2018 yêu cầu tạm dừng thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ liên quan đến tư cách thành viên Hội đồng quản trị và hai quyết định



của Tòa án không có nội dung hủy bỏ Nghị quyết số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Đại hội cổ đông cũng như không có nội dung xác định thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Do đó, đề nghị Công ty xác định rõ số lượng và danh sách thành viên Hội đồng quản trị. - Thông báo thay đổi nội dung người đại diện pháp luật cần ghi đầy đủ các tài liệu gửi kèm." Chi tiết link tham khảo sau:

(<https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Products/ProductCatalog.aspx?h=57b0>)

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương khẳng định: Tính đến thời điểm này, ngoài cuộc họp bất thường HĐQT diễn ra vào ngày 26/10/2018 (đã công bố thông tin) Chủ tịch HĐQT Công ty chưa tổ chức thêm bất kỳ cuộc họp HĐQT nào khác, cũng như chưa ban hành các nghị quyết, quyết định, các nội dung liên quan đến hồ sơ cũng như không nộp bất kỳ hồ sơ "Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương" đến Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội. Hiện, Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã và đang làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và các cơ quan có liên quan nhằm ngăn chặn các đề xuất thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp không xuất phát hợp pháp từ Công ty (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/11/2018 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố. *ly*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Huy Giang

