

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

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

Số: 024/2017/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 04. 37727252

Fax: 04. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Dung**

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04. 37727252

Fax: 04. 37727073

Loại thông tin công bố:

24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đối với ông Nguyễn Hữu Tâm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2017 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-Tong-Giam-doc-dieu-hanh-ogc>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Dung

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 027/2017/NQ-HDQT-OGC v/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành



Số: 027/2017/NQ-HĐQT-OGC

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC);
- Căn cứ Biên bản số: 027/2017/BB-HĐQT-OGC ngày 02/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tâm

Sinh ngày : 19/7/1971

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

CMND số: 001071011367

Ngày cấp: 09/11/2016

Nơi cấp: CA Hà Nội

Đăng ký HKTT: Phù Linh – Sóc Sơn – Hà Nội

Thời hạn: 03 năm

giữ vị trí Tổng giám đốc điều hành.

Giao Chủ tọa cuộc họp ký quyết định bổ nhiệm, đại diện theo pháp luật ký HĐ lao động với ông Nguyễn Hữu Tâm.

Điều 2: Bổ sung thêm 01 đại diện Pháp luật của Công ty là Tổng giám đốc.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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.

Nơi nhân:

- TV.HĐQT, BGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Phòng HCNS (lưu)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tọa *[Signature]*

[Signature]

Hoàng Thị Phương Lan