

**BÁO CÁO**

**V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nội dung sau đây:

Ngày 02/10/2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Tâm giữ vị trí Tổng giám đốc Điều hành Công ty – Thông qua với tỷ lệ 75% thành viên dự họp có quyền biểu quyết.

(Nghị quyết số 027/2017/NQ-HĐQT-OGC ngày 02/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kèm theo).

Hội đồng quản trị báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Tổ chức ĐHCĐBT OGC 2017;
- Website OGC;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN**