

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: Lò Hồng Hiệp

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:

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 001/2020/NK/19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 31/03/2020 (trích yếu Nghị quyết đính kèm), Hội đồng quản trị OGC đã thông qua chủ trương:

1.1. Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020 theo quy định của Pháp luật;

1.2. Giao Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng quy định của pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2020 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Lò Hồng Hiệp

Tài liệu đính kèm:

- Bản trích lục Nghị quyết HĐQT số 002/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 31/03/2020;
- Công văn số 84 /2020/CV-OGC ngày 31/3/2020.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẠI DƯƠNG**

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

Số: 84./2020/CV-OGC

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

V/v: Xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Mã Chứng khoán: OGC

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0102278484 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2007, đăng ký thay đổi lần 17 ngày 07/06/2019.

Trụ sở: Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Láng Hạ, Hà Nội

Văn phòng đại diện: 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02437726789

Fax: 02437726878

Trước hết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ("OGC") xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, OGC đang trong quá trình chuẩn bị các nội dung cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2020. Tuy nhiên, với mong muốn tổ chức Đại hội được chu đáo và tăng cường tính minh bạch, chính xác trong hoạt động tổ chức Đại hội, OGC đang trong quá trình triển khai xây dựng và thử nghiệm công nghệ vào trong công tác kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông. Do đó, OGC cần thêm thời gian để hoàn thiện hệ thống cũng như chuẩn bị tài liệu Đại hội được chu đáo và đầy đủ hơn.

Ngoài ra, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến nghiêm trọng và phức tạp, vì vậy, Thủ tướng chính phủ đã ra chỉ đạo v/v "tránh tụ tập đông người, hạn chế hội họp, giao lưu" để hạn chế sự lây lan của virus nguy hiểm này.

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 : "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

Bằng công văn này, Công ty chúng tôi đề nghị Quý Cơ quan chấp thuận cho OGC được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội: **đến trước ngày 30/6/2020.**

Công ty chúng tôi cam kết thực hiện và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 001/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 31/03/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lò Hồng Hiệp

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
ĐẠI DƯƠNG

Số: 01/2020/TLNQ-HĐQT-OGC

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

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
SỐ: 002/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC
(Phục vụ việc công bố thông tin)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Công ty OGC);
- Căn cứ Biên bản số 002/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 002/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1:** Thông qua tờ trình số 14/2020/TT-OGC ngày 20/3/2020 của Văn phòng Hội đồng quản trị v/v Đề xuất phê duyệt về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;

1.1. Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020 theo quy định của Pháp luật;

1.2. Giao Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng quy định của pháp luật.”

...

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MAI HỮU ĐẠT