

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

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

Số: 96 /2020/CV-OGC

oOo

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

(V.v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
Tên giao dịch : OCEAN GROUP JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính : Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Trụ sở văn phòng : Tầng 3 Tòa nhà VNT TOWER, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 84-24 3 772 7252 Fax: 84-24 3 772 7073

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
Mã chứng khoán : OGC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
Sàn giao dịch : HOSE – Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng ký cuối cùng : 27/5/2020

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/6/2020

- Địa điểm thực hiện: Rạp Fafim, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Dương Thùy Chi – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Tầng 3 VNT TOWER, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chidt@oceangroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (báo cáo);
- Lưu VT.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
CHỦ TỊCH



MAI HỮU ĐẠT

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 005/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC

Số: 005/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“OGC”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số: 005/2020/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 07/05/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với ông Lò Hồng Hiệp, cụ thể như sau:

- Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lò Hồng Hiệp;
- Giao Chủ tịch HĐQT ký Hợp đồng lao động không thời hạn và các hồ sơ cần thiết (nếu có) vị trí Tổng giám đốc đối với ông Lò Hồng Hiệp;
- Các quyền lợi và nghĩa vụ của Tổng giám đốc giữ nguyên theo Hợp đồng lao động số 0359-01/2019/HĐLĐ-OGC ký ngày 01/06/2019 giữa OGC và ông Lò Hồng Hiệp.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

2.1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 27/05/2020;
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 8h00 thứ Bảy ngày 20/06/2020;
- Trường hợp, nếu Đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công thì:
 - Thời gian dự kiến tổ chức lần 2 : 8h00 thứ Bảy ngày 18/07/2020;
 - Thời gian dự kiến tổ chức lần 3 : 8h00 thứ Hai ngày 03/08/2020;
- Địa điểm: Tại Phòng chiếu phim – Rạp Fafim – 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

2.2. Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gồm các nhân sự như sau:

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| - Ông Mai Hữu Đạt | - | Trưởng ban |
| - Ông Lò Hồng Hiệp | - | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Dung | - | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quang Thành | - | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Ánh Tuyết | - | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Hiền Nga | - | Thành viên |
| - Bà Dương Thùy Chi | - | Thành viên |
| - Ông Vũ Xuân Dương | - | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Phương | - | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thu Thủy | - | Thành viên |

2.3. Thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gồm:

- Ban kiểm tra cổ đông
- Ban kiểm phiếu
- Ban thư ký

(Nhân sự các tiểu ban nêu trên sẽ được chỉ định, đề cử theo quy định.)

2.4. Đề xuất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn diện toàn bộ các vấn đề liên quan đến các công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, đề cử nhân sự tham gia các tiểu ban phục vụ đại hội, quyết định các hợp đồng dịch vụ phục vụ việc tổ chức Đại hội; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc tổ chức ĐHĐCĐ; lựa chọn/thay đổi địa điểm tổ chức... Trong quá trình thực hiện công việc, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ms*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP QUAN
ĐẠI DƯƠNG
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Hữu Đạt