

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, P. 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 VPĐD: 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:

+ Công bố thông tin về việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 triệu tập họp vào ngày 20/6/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương không đủ điều kiện tiến hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/6/2020 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

Văn bản đính kèm:

- Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lập vào hồi 09h01' ngày 20/6/2020; và
- Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lập vào hồi 09h31' ngày 20/6/2020.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG  
Số PHÂN TẬP ĐOÀN /2020/BBKTCD-ĐHĐCD

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2020 vào hồi 09 giờ 31 tại Phòng chiếu số 03, tầng 05, tòa nhà Fafim Cinema, 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ("Công ty"), Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Ông/Bà **Đỗ Thị Thùy Dương** Trưởng Ban
- Ông/Bà **Vũ Xuân Dương** Thành Viên
- Ông/Bà **Đinh Thị Chang Nhung** Thành Viên
- Ông/Bà **Nguyễn Thị Lệ Thùy** Thành Viên
- Ông/Bà **Chu Thị Thúy Vân** Thành Viên
- Ông/Bà **Đào Thị Tú Uyên** Thành Viên

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 09 giờ 31 phút ngày 20/06/2020, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: 300.000.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết 299.999.999 cổ phần; 01 cổ phần cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 5.285 cổ đông đại diện cho 299.999.999 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 31 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 30.024.420 cổ phần/ số phiếu biểu quyết tương ứng với 10,01 % số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Căn cứ quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Như vậy với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đạt 10,01% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 20/06/2020 không đủ điều kiện tiến hành. Ban Kiểm tra cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Ban kiểm phiếu xin cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 09h31 ngày 20 tháng 06 năm 2020./.

TRƯỞNG BAN

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

*[Handwritten signature]*

*Đỗ Thị Thùy Dương*

*Đinh Thị Chang Nhung*

*Hồ Thị Thùy Dương*

*Chu Thị Thúy Vân*  
*Nguyễn Thị Lệ Thùy*

*Vũ Xuân Dương*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

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



Số: T/2020/BBKTCD-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2020 vào hồi 09 giờ 01 tại Phòng chiếu số 03, tầng 05, tòa nhà Fafim Cinema, 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”), Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Ông/Bà **Đỗ Thị Thùy Dương** Trưởng Ban
- Ông/Bà **Vũ Xuân Dương** Thành Viên
- Ông/Bà **Đình Thị Chang Nhung** Thành Viên
- Ông/Bà **Nguyễn Thị Lệ Thủy** Thành Viên
- Ông/Bà **Chu Thị Thúy Vân** Thành Viên
- Ông/Bà **Đào Thị Tú Uyên** Thành Viên

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 09 giờ 01 phút ngày 20/06/2020, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: 300.000.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết 299.999.999 cổ phần; 01 cổ phần cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 5.285 cổ đông đại diện cho 299.999.999 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 26 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 29.951.530 cổ phần/ số phiếu biểu quyết tương ứng với 9,98 % số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Căn cứ quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Như vậy với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đạt 9,98% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 20/06/2020 không đủ điều kiện tiến hành. Ban Kiểm tra cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Ban kiểm phiếu xin cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 09h01 ngày 20 tháng 06 năm 2020./.

TRƯỞNG BAN

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Đỗ Thị Thùy Dương

Chu Thị Thúy Vân  
  
Nguyễn Thị Lệ Thủy

Vũ Xuân Dương