



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG (TRIỆU TẬP LẦN 2)

Mã cổ đông

Kính gửi Quý cổ đông :

Địa chỉ :

Số điện thoại :

CMND/MSDN :

Số cổ phần sở hữu :CP

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Mã số doanh nghiệp 0102278484 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/5/2007, thay đổi lần thứ 17 ngày 07/06/2019, địa chỉ trụ sở chính tại: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) của Công ty với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2020
Địa điểm: Tầng 5, Rạp Fafim, Số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

2. Nội dung Đại hội:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2020;
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình thay đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Các vấn đề khác (nếu có).

3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty không bị hạn chế quyền tham dự họp theo quy định pháp luật (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27/5/2020 được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

4.1. Đối với cá nhân:

- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Thông báo mời họp (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương).
Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo:
 - Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của mình;
 - Thông báo mời họp (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương);
 - Giấy ủy quyền (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương) được lập theo đúng mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời này.

4.2. Đối với tổ chức:

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập còn hiệu lực;
- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương).



Trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo:

- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của mình;
- Thông báo mời họp (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương);
- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực); và
- Giấy ủy quyền (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương) theo đúng mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời này.

4.3. Lưu ý:

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không xuất trình được tài liệu về tư cách pháp nhân và văn bản ủy quyền để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp thì Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của cổ đông/người được ủy quyền và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản;
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho từ hai người trở lên để thay mặt tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Công ty theo Mục 6 dưới đây để được hỗ trợ và cung cấp Mẫu ủy quyền;
- Trường hợp Thông báo mời họp và Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ gửi đến cổ đông bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Công ty theo Mục 6 dưới đây để được hỗ trợ.

5. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự/chương trình nghị sự ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.oceangroup.vn>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 12h00 ngày 15/7/2020 về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
- Địa chỉ Văn phòng đại diện: Tầng 3, Tòa nhà VNT, Số 19 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: +84 24 3772 7252 Fax: +84 24 3772 7073

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI HỮU ĐẠT