

Số: 029/2020/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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 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:

Ngày 30/12/2020, HĐQT thông qua chủ trương giao dịch giữa OGC với các bên có liên quan và sửa đổi một số nội dung liên quan đến chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu OCH đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 15/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 11/09/2020 của HĐQT OGC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2020 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:** Nghị quyết số 017.2/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 30/12/2020.

Số: 017.2/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 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: 017/2020/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 30/12/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số: 71/2020/TT-OGC ngày 24/12/2020 của Ban Điều hành v/v đề xuất phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan. Cụ thể như sau:

1.1. Thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan đến Giao dịch giữa OGC và Công ty Cổ phần Viptour Togi (“Viptour Togi”) và Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (“OCH”) trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị OGC nhiệm kỳ 2015 -2019 tại Nghị quyết số 002/2016/NQ-HĐQT-OGC ngày 04/02/2016:

- Thanh toán công nợ cho Viptour Togi và OCH với số tiền gốc 34.727.733.073 đồng và chi phí sử dụng vốn tối đa là 10%/năm. Nguồn chi trả: nguồn tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn tiền khác của Công ty (bao gồm nguồn thoái vốn tại Dự án Lega Fashion House - nếu HĐQT quyết định thực hiện phương án thoái vốn này);
- Quyết định nội dung Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng/Gia hạn các Hợp đồng/thỏa thuận với Viptour Togi và OCH theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Quy chế tài chính Công ty.

1.2. Thông qua Giao dịch giữa OGC với OCH:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong đó:

- Nguyên tắc xác định thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc: Không là người có quyền lợi liên quan với đơn vị thành viên theo quy định pháp luật hiện hành và thẩm quyền phê duyệt giá trị giao dịch theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định nội bộ khác của Công ty. *f*



➤ Phạm vi giao dịch: các hoạt động xây lắp, dịch vụ và hàng hóa do các đơn vị thành viên cung cấp hoặc OGC có thể cung cấp cho các đơn vị thành viên.

➤ Giá trị giao dịch: căn cứ trên khả năng và nhu cầu thực tế của OGC và các đơn vị thành viên.

#### 1.3. Thông qua Giao dịch giữa OGC với Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong đó:

➤ Nguyên tắc xác định thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc: Không là người có quyền lợi liên quan với đơn vị thành viên theo quy định pháp luật hiện hành và thẩm quyền phê duyệt giá trị giao dịch theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định nội bộ khác của Công ty.

➤ Phạm vi giao dịch: các hoạt động xây lắp, dịch vụ và hàng hóa do các đơn vị thành viên cung cấp hoặc OGC có thể cung cấp cho các đơn vị thành viên.

➤ Giá trị giao dịch: căn cứ trên khả năng và nhu cầu thực tế của OGC và các đơn vị thành viên.

#### 1.4. Thông qua Giao dịch giữa OGC với Công ty Cổ phần Phát triển Tài nguyên thiên nhiên Đại Dương:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong đó:

➤ Nguyên tắc xác định thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc: Không là người có quyền lợi liên quan với đơn vị thành viên theo quy định pháp luật hiện hành và thẩm quyền phê duyệt giá trị giao dịch theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định nội bộ khác của Công ty.

➤ Phạm vi giao dịch: các hoạt động xây lắp, dịch vụ và hàng hóa do các đơn vị thành viên cung cấp hoặc OGC có thể cung cấp cho các đơn vị thành viên.

➤ Giá trị giao dịch: căn cứ trên khả năng và nhu cầu thực tế của OGC và các đơn vị thành viên.

#### 1.5. Thông qua Giao dịch giữa OGC với Công ty Cổ phần Sản phẩm Hàng hóa INFO:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong đó:

➤ Nguyên tắc xác định thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc: Không là người có quyền lợi liên quan với đơn vị thành viên theo quy định pháp luật hiện hành và thẩm quyền phê duyệt giá trị giao dịch theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định nội bộ khác của Công ty

➤ Phạm vi giao dịch: các hoạt động xây lắp, dịch vụ và hàng hóa do các đơn vị thành viên cung cấp hoặc OGC có thể cung cấp cho các đơn vị thành viên.

➤ Giá trị giao dịch: căn cứ trên khả năng và nhu cầu thực tế của OGC và các đơn vị thành viên.

022  
CÔNG  
CỔ P  
TẬP  
ĐẠI  
ĐÌNH

1.6. Thông qua Giao dịch giữa OGC với Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản TKD Việt Nam:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong đó:

- Nguyên tắc xác định thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc: Không là người có quyền lợi liên quan với đơn vị thành viên theo quy định pháp luật hiện hành và thẩm quyền phê duyệt giá trị giao dịch theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định nội bộ khác của Công ty.
- Phạm vi giao dịch: các hoạt động xây lắp, dịch vụ và hàng hóa do các đơn vị thành viên cung cấp hoặc OGC có thể cung cấp cho các đơn vị thành viên.
- Giá trị giao dịch: căn cứ trên khả năng và nhu cầu thực tế của OGC và các đơn vị thành viên.

1.7. Thông qua Giao dịch giữa OGC với Công ty Cổ phần Tân Việt:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong đó:

- Nguyên tắc xác định thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc: Không là người có quyền lợi liên quan với đơn vị thành viên theo quy định pháp luật hiện hành và thẩm quyền phê duyệt giá trị giao dịch theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định nội bộ khác của Công ty.
- Phạm vi giao dịch: các hoạt động xây lắp, dịch vụ và hàng hóa do các đơn vị thành viên cung cấp hoặc OGC có thể cung cấp cho các đơn vị thành viên.
- Giá trị giao dịch: căn cứ trên khả năng và nhu cầu thực tế của OGC và các đơn vị thành viên.

1.8. Thông qua Giao dịch giữa OGC với Công ty Cổ phần Bánh Givral:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong đó:

- Nguyên tắc xác định thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc: Không là người có quyền lợi liên quan với đơn vị thành viên theo quy định pháp luật hiện hành và thẩm quyền phê duyệt giá trị giao dịch theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định nội bộ khác của Công ty.
- Phạm vi giao dịch: các hoạt động xây lắp, dịch vụ và hàng hóa do các đơn vị thành viên cung cấp hoặc OGC có thể cung cấp cho các đơn vị thành viên.
- Giá trị giao dịch: căn cứ trên khả năng và nhu cầu thực tế của OGC và các đơn vị thành viên.

1.9. Thông qua Giao dịch giữa OGC với Công ty Cổ phần Viptour-Togi:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong đó:

➤ Nguyên tắc xác định thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc: Không là người có quyền lợi liên quan với đơn vị thành viên theo quy định pháp luật hiện hành và thẩm quyền phê duyệt giá trị giao dịch theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định nội bộ khác của Công ty.

➤ Phạm vi giao dịch: các hoạt động xây lắp, dịch vụ và hàng hóa do các đơn vị thành viên cung cấp hoặc OGC có thể cung cấp cho các đơn vị thành viên.

➤ Giá trị giao dịch: căn cứ trên khả năng và nhu cầu thực tế của OGC và các đơn vị thành viên.

#### 1.10. Thông qua Giao dịch giữa OGC với Công ty Cổ phần Truyền thông Đại Dương:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong đó:

➤ Nguyên tắc xác định thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc: Không là người có quyền lợi liên quan với đơn vị thành viên theo quy định pháp luật hiện hành và thẩm quyền phê duyệt giá trị giao dịch theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định nội bộ khác của Công ty.

➤ Phạm vi giao dịch: các hoạt động xây lắp, dịch vụ và hàng hóa do các đơn vị thành viên cung cấp hoặc OGC có thể cung cấp cho các đơn vị thành viên.

➤ Giá trị giao dịch: căn cứ trên khả năng và nhu cầu thực tế của OGC và các đơn vị thành viên.

#### 1.11. Thông qua Giao dịch giữa OGC với Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong đó:

➤ Nguyên tắc xác định thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc: Không là người có quyền lợi liên quan với đơn vị thành viên theo quy định pháp luật hiện hành và thẩm quyền phê duyệt giá trị giao dịch theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định nội bộ khác của Công ty;

➤ Phạm vi giao dịch: các hoạt động xây lắp, dịch vụ và hàng hóa do các đơn vị thành viên cung cấp hoặc OGC có thể cung cấp cho các đơn vị thành viên.

➤ Giá trị giao dịch: căn cứ trên khả năng và nhu cầu thực tế của OGC và các đơn vị thành viên.

#### 1.12. Thông qua Giao dịch giữa OGC với Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên (Công ty con của Công ty CP Bánh Givral):

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong đó:

➤ Nguyên tắc xác định thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc: Không là người có quyền lợi liên quan với đơn vị thành viên theo quy định pháp luật hiện hành và thẩm quyền phê duyệt giá trị giao dịch theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định nội bộ khác của Công ty. ✍

- Phạm vi giao dịch: các hoạt động xây lắp, dịch vụ và hàng hóa do các đơn vị thành viên cung cấp hoặc OGC có thể cung cấp cho các đơn vị thành viên.
- Giá trị giao dịch: căn cứ trên khả năng và nhu cầu thực tế của OGC và các đơn vị thành viên.

1.13. Thông qua Giao dịch giữa OGC và các bên liên quan khác:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng với các bên liên quan khác trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong đó:

- Phạm vi giao dịch: các dịch vụ và hàng hóa do người có liên quan cung cấp hoặc một số dịch vụ và hàng hóa mà OGC có thể cung cấp.
- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch với người có liên quan không quá 5 tỷ đồng/năm và không quá 1 tỷ đồng/giao dịch.

1.14. Các phê duyệt tại mục 1.1 đến mục 1.13 nêu tại Điều này sẽ có hiệu lực áp dụng cho đến khi có phê duyệt sửa đổi/bổ sung/thay thế của cấp có thẩm quyền.

**Điều 2:** Thông qua các đề xuất của Ban Tổng giám đốc tại tờ trình số: 67/2020/TT-OGC ngày 24/12/2020 v/v Báo cáo tình hình thực hiện chuyển nhượng 20 triệu cổ phiếu OCH phê duyệt tại Nghị quyết số 15/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 11/09/2020 của HĐQT OGC. Cụ thể như sau:

2.1. Sửa đổi khoản 2.1 và 2.4 Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 15/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 11/09/2020 như sau:

➤ Khoản 2.1 sửa đổi thành nội dung sau: “*Đồng ý chủ trương số lượng cổ phiếu OCH chuyển nhượng có thể thấp hơn hoặc bằng 20.000.000 cổ phiếu phù hợp với nhu cầu dòng tiền của Công ty theo từng thời kỳ và nhu cầu nhận chuyển nhượng của các nhà đầu tư.*”;

➤ Khoản 2.4 sửa đổi thành nội dung sau: “*Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn thời điểm chuyển nhượng thích hợp trong năm 2021, đàm phán lựa chọn đối tác chuyển nhượng (nếu thực hiện giao dịch thỏa thuận), thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần.*”

2.2. Các nội dung khác tại Nghị quyết HĐQT số 15/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 11/09/2020 giữ nguyên hiệu lực.

**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. ✍

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✍



✍

CHỦ TỊCH HĐQT  
Mai Hữu Đạt