

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Số: 02/2021/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:

Ban kiểm soát thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với kế hoạch dự kiến như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 29/01/2021;
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 8h00 thứ Hai ngày 08/3/2021;
- Trường hợp, nếu Đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công thì:
 - Thời gian dự kiến tổ chức lần 2 : 8h00 thứ Năm ngày 29/4/2021;
 - Thời gian dự kiến tổ chức lần 3 : 8h00 thứ Hai ngày 07/06/2021;
- Địa điểm dự kiến: Tại Phòng chiếu phim – Rạp Fafim – 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2021 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 ✕



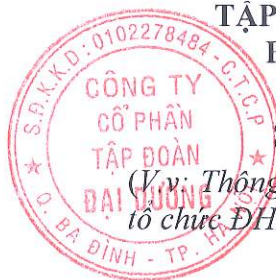
Lò Hồng Hiệp

Văn bản đính kèm: Thông báo số 02/2021/BKS ngày 08/1/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
BAN KIỂM SOÁT**

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



Số: 02/2021/BKS

(V.v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)**

**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

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 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 : 29/01/2021

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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 08/03/2021

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

- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo yêu cầu tại văn bản ngày 07/01/2021 của Nhóm cổ đông nắm giữ 10,41% cổ phần Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 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):
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
Bà Nguyễn Hương Nga – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
Tầng 3 VNT TOWER, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nganh@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. Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Đại Dương sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN HƯƠNG NGA

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương số 01/2021/NK19-24/BB-BKS-OGC ngày 07/01/2021;
2. Văn bản ngày 07/01/2021 của Nhóm cổ đông nắm giữ 10,41% cổ phần v/v yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.



Số: 01/2021/NK19-24/BB-BKS-OGC

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

(Nhiệm kỳ 2019– 2024)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp số: 0102278484 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 31/05/2007;

Địa chỉ trụ sở chính: số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp với các nội dung như sau:

I/. Thời gian, địa điểm buổi họp và chương trình họp:

- Thời gian: 10h30 ngày 07/01/2021
- Địa điểm: Phòng họp tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương - Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Chương trình và nội dung họp: Xem xét yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Nhóm cổ đông nắm giữ 10,41% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại văn bản đến ngày 07/12/2020.

II/. Thành phần dự họp:

1. Bà Nguyễn Hương Nga - Trưởng ban Ban kiểm soát
2. Bà Bùi Diệu Út Hương - Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Ban kiểm soát đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp lệ.

Các thành viên tham dự nhất trí về thành phần, chương trình họp và thủ tục triệu tập cuộc họp này là hợp lệ theo quy định.

III/. Nội dung, diễn biến cuộc họp

1. Nội dung 1: Xem xét việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của Nhóm cổ đông nắm giữ 10,41% cổ phần tại văn bản đến ngày 07/12/2020.

1.1. Thảo luận:

Bà Bùi Diệu Út Hương – Thành viên Ban kiểm soát có ý kiến: Đây là đề nghị của nhóm cổ đông lớn, theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật thì nhóm cổ đông có quyền đề nghị triệu tập Đại hội cổ đông bất thường. Bà Hương đồng ý thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty CP Tập đoàn Đại Dương theo yêu cầu của nhóm cổ đông nắm giữ 10,41% cổ phần Công ty

Bà Nguyễn Hương Nga –Trưởng Ban kiểm soát có ý kiến: Trên cơ sở xem xét các yêu cầu của nhóm cổ đông nắm giữ 10,41% cổ phần, đánh giá chưa có căn cứ để xác định vi phạm của HĐQT.

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên Ban Kiểm soát có ý kiến: Đồng ý với ý kiến của bà Nga, tuy nhiên, để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của cổ đông (ở đây là yêu cầu của nhóm cổ đông

1



lớn), Ông Tùng đồng ý thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty CP Tập đoàn Đại Dương theo yêu cầu của nhóm cổ đông.

1.2. Biểu quyết:

✦ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 66,67% tỷ lệ biểu quyết (Gồm Ông Nguyễn Thanh Tùng và Bà Bùi Diệu Út Hương);
- Không tán thành: 1/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 33,33% tỷ lệ biểu quyết (Bà Nguyễn Hương Nga);
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết.

Như vậy, Ban kiểm soát đã thông qua việc Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2. Nội dung 2: Kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

2.1. Thảo luận:

Các thành viên ban kiểm soát thống nhất lựa chọn thời gian và địa điểm họp phù hợp, đảm bảo đúng Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 29/01/2021;
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 8h00 thứ Hai ngày 08/3/2021;
- Trường hợp, nếu Đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công thì:
 - Thời gian dự kiến tổ chức lần 2 : 8h00 thứ Năm ngày 29/4/2021;
 - Thời gian dự kiến tổ chức lần 3 : 8h00 thứ Hai ngày 07/06/2021;
- Địa điểm dự kiến: Tại Phòng chiếu phim – Rạp Fafim – 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

2.2. Biểu quyết:

✦ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 66,67% tỷ lệ biểu quyết (Gồm Ông Nguyễn Thanh Tùng và Bà Bùi Diệu Út Hương);
- Không tán thành: 1/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 33,33% tỷ lệ biểu quyết (Gồm Bà Nguyễn Hương Nga);
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết.

Như vậy, Ban kiểm soát đã thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương.

3. Nội dung 3: Ký các hồ sơ/ giấy tờ liên quan để thực hiện việc triệu tập, tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

3.1. Thảo luận:

Ban Kiểm soát đã trao đổi và thống nhất:

- 3.1.1. Giao bà Nguyễn Hương Nga – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát ký văn bản gửi các cơ quan chức năng v/v thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

3.1.2. Giao bà Nguyễn Hương Nga – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát ký văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thực hiện:

- Công bố thông tin về các nội dung liên quan đến việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty theo đúng Quy định;
- Hỗ trợ toàn diện BKS phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn về việc bố trí nhân sự, công cụ, dụng cụ,....

3.2. Biểu quyết:

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 66,67% tỷ lệ biểu quyết (Gồm Ông Nguyễn Thanh Tùng và Bà Bùi Diệu Út Hương);
- Không tán thành: 0/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết;
- Không có ý kiến: 1/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 33,33% tỷ lệ biểu quyết (Gồm Bà Nguyễn Hương Nga).

Như vậy, Ban kiểm soát đã thông qua các nội dung liên quan đến việc giao bà Nguyễn Hương Nga – Trưởng Ban kiểm soát ký các hồ sơ/giấy tờ có liên quan cụ thể như nêu trên đây.

4. Nội dung 4: Dự kiến thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

4.1. Thảo luận:

Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất việc dự kiến thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, bao gồm:

- Chủ tọa và bộ phận giúp việc;
- Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông;
- Ban kiểm phiếu;
- Ban thư ký.

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

4.2. Biểu quyết:

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 66,67% tỷ lệ biểu quyết (Gồm Ông Nguyễn Thanh Tùng và Bà Bùi Diệu Út Hương);
- Không tán thành: 0/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết;
- Không có ý kiến: 1/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 33,33% tỷ lệ biểu quyết (Gồm Bà Nguyễn Hương Nga).

Như vậy, Ban kiểm soát đã thông qua việc dự kiến thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 cụ thể như nêu trên đây.

5. Nội dung 5: Phân công thực hiện

5.1. Thảo luận:

Căn cứ quy định pháp luật và điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các chi phí liên quan, Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất:

- (1) Giao và ủy quyền cho Bà Nguyễn Hương Nga – Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện/chi 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 bất thường năm 2021 của Công ty bao gồm:
 - Quyết định/ đề xuất các nhân sự tại tiểu ban phục vụ Đại hội theo Quy định;
 - Ký ban hành các hồ sơ, tài liệu, mẫu/biểu...
- (2) Giao và ủy quyền cho Bà Bùi Diệu Út Hường – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát phụ trách các công việc liên quan đến kinh phí tổ chức Đại hội.
- (3) Phân công Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên Ban kiểm soát hỗ trợ toàn diện cho Bà Nguyễn Hương Nga – Trưởng Ban kiểm soát trao việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại biên bản này.

5.2. Biểu quyết:

✦ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 66,67% tỷ lệ biểu quyết (Gồm Ông Nguyễn Thanh Tùng và Bà Bùi Diệu Út Hường);
- Không tán thành: 0/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% tỷ lệ biểu quyết;
- Không có ý kiến: 1/3 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 33,33% tỷ lệ biểu quyết (Gồm Bà Nguyễn Hương Nga).

Như vậy, Ban kiểm soát đã thông qua các nội dung liên quan đến việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban kiểm soát cụ thể như nêu trên đây.

6. Về nội dung chương trình cuộc họp tại ĐHĐCĐ bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông nắm giữ 10,41% cổ phần tại văn bản đến ngày 07/12/2020:

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên BKS có ý kiến: cần xem xét các nội dung để đưa ra ĐHĐCĐ bất thường xem xét.

Bà Bùi Diệu Út Hường – Thành viên BKS có ý kiến: Chắt lọc các nội dung mà cổ đông yêu cầu để đưa ra cuộc họp.

Bà Nguyễn Hương Nga – Trưởng BKS có ý kiến: Các yêu cầu mà nhóm cổ đông đưa ra là rất nhiều nội dung và phức tạp, cần được xem xét cẩn trọng trước khi BKS thống nhất đưa ra ĐHĐCĐ.

Kết luận: BKS thống nhất sẽ họp bàn và thống nhất các nội dung chương trình cuộc họp tại ĐHĐCĐ bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông nắm giữ 10,41% cổ phần tại văn bản đến ngày 07/12/2020 và các nội dung khác phát sinh (nếu có) tại cuộc họp sau.

IV/. Các nội dung đã được thông qua

- 1) Thống nhất việc Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- 2) Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, cụ thể như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: 29/01/2021;
 - Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 8h00 thứ Hai ngày 08/3/2021;
 - Trường hợp, nếu Đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công thì:
 - Thời gian dự kiến tổ chức lần 2 : 8h00 thứ Năm ngày 29/4/2021;
 - Thời gian dự kiến tổ chức lần 3 : 8h00 thứ Hai ngày 07/06/2021;
 - Địa điểm dự kiến: Tại Phòng chiếu phim – Rạp Fafim – 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.




3) **Thông nhất việc:**

- Giao bà Nguyễn Hương Nga – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát ký văn bản gửi các cơ quan chức năng v/v thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Giao bà Nguyễn Hương Nga – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát ký văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thực hiện:
 - Công bố thông tin về các nội dung liên quan đến việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty theo đúng Quy định;
 - Hỗ trợ toàn diện BKS phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn về việc bố trí nhân sự, công cụ, dụng cụ,....

4) **Dự kiến thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, bao gồm:**

- Chủ tọa và bộ phận giúp việc
- Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông;
- Ban kiểm phiếu;
- Ban thư ký.

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

5) **Phân công thực hiện:**

5.1. Giao và ủy quyền cho Bà Nguyễn Hương Nga – Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện/chi 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 bất thường năm 2021 của Công ty bao gồm:

- Quyết định/đề xuất các nhân sự tại tiểu ban phục vụ Đại hội theo Quy định;
- Ký ban hành các hồ sơ, tài liệu, mẫu/biểu...

5.2. Giao và ủy quyền cho Bà Bùi Diệu Út Hường – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát phụ trách các công việc liên quan đến kinh phí tổ chức Đại hội.

5.3. Phân công cho Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên Ban kiểm soát hỗ trợ toàn diện cho Bà Nguyễn Hương Nga – Trưởng Ban kiểm soát trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại biên bản này.

IV/. Kết thúc cuộc họp

Biên bản đã được trình bày tại cuộc họp cho tất cả các thành viên tham dự nghe. Các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với toàn bộ nội dung biên bản nêu trên và biểu quyết tán thành với tỷ lệ 03/03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

Biên bản này được lập thành 03 bản

Cuộc họp kết thúc 12h20 cùng ngày./.

TRƯỞNG BKS

Nguyễn Hương Nga

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Thanh Tùng

THÀNH VIÊN BKS

Bùi Diệu Út Hường

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

THÔNG BÁO VỀ YÊU CẦU
TRIỆU TẬP HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Kính gửi: Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;

Chúng tôi gồm 3 cá nhân đang sở hữu các cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (MSDN: 0102278484) (sau đây gọi là “Tập đoàn Đại Dương” hoặc “Công ty”) với thông tin chi tiết như sau (các cá nhân sau đây được gọi chung là “Nhóm cổ đông”):

TT	Tên cổ đông	Quốc tịch	CMND/CCCD	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần nắm giữ trong 06 tháng liên tục	Tỷ lệ sở hữu	Thời điểm đăng ký cổ phần
1	Lê Thị Quỳnh Trang	Việt Nam	131140637 do Công an Tỉnh Phú Thọ cấp ngày 21/10/2017	Khu Núi Trang, TT. Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ	14.447.690	4,82%	Trước ngày 04/06/2020
2	Trương Quốc Bình	Việt Nam	060823804 do Công an tỉnh Yên Bái cấp ngày 05/04/2018	TT Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái	13.689.120	4,56%	Trước ngày 04/06/2020
3	Chu Duy Đoàn	Việt Nam	001089004535 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/08/2015	22 Ngõ 90 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	3.081.980	1,03%	Trước ngày 04/06/2020
Tổng cộng					31.218.790	10,41%	

Tổng số cổ phần do Nhóm cổ đông nắm giữ trong thời gian 06 tháng liên tục tính tới thời điểm ngày 04/12/2020 là 31.218.790 cổ phần, chiếm 10,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Đại Dương.

Căn cứ:

- Điểm c Khoản 2, Khoản 3 Điều 114 và Khoản 3 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014; Điểm b Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 115, và Khoản 2 và Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Điểm b Khoản 3 Điều 11 và Điểm d Khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua ngày 26/04/2014, được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2015 và nghị quyết số 001/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Điều lệ Công ty”);
- Yêu cầu Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đại Dương ngày 04/12/2020 của Nhóm cổ đông gửi đến Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Yêu Cầu Triệu Tập”);
- Tình hình thực tế của Tập đoàn Đại Dương.

1. Nhóm cổ đông thông báo tới Ban Kiểm Soát rằng đã hết thời hạn 30 ngày để Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đại Dương (sau đây gọi là “Hội đồng Quản trị” hay “HĐQT”) thực hiện triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo Yêu Cầu Triệu Tập. Cụ thể:

1.1. Vào ngày 07/12/2020, HĐQT đã nhận được Yêu Cầu Triệu Tập của Nhóm cổ đông. Theo Điều 136.4 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 140.2 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Yêu Cầu Triệu Tập của Nhóm cổ đông.

1.2. Tuy nhiên, thời hạn 30 ngày nói trên đã kết thúc vào ngày 06/01/2021, nhưng HĐQT đã không tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty trong trường hợp không triệu tập ĐHĐCĐ theo yêu cầu của cổ đông.¹

2. Nhóm cổ đông thông báo tới Ban Kiểm Soát rằng Ban Kiểm Soát có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Cụ thể:

2.1. Vì đã hết thời hạn 30 ngày để HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, nên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm Soát sẽ thay thế HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ trong vòng 30 ngày tiếp theo kể từ ngày 06/01/2021.²

2.2. Trường hợp Ban Kiểm Soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty theo quy định tại Điều 140.3 Luật Doanh nghiệp 2020.

2.3. Để tiện cho việc theo dõi của Ban Kiểm Soát, Nhóm cổ đông nhắc lại một số nội dung quan trọng trong Yêu Cầu Triệu Tập như được trình bày tại mục 3 và 4.

3. Nhóm cổ đông đã đề nghị thực hiện triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tập đoàn Đại Dương với lý do Hội đồng Quản trị đã vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý. Cụ thể:

¹ Điều 140.2 Luật Doanh nghiệp 2020.

² Điều 140.3 Luật Doanh nghiệp 2020.

3.1. Hội đồng Quản trị của Công ty đã ban hành Nghị Quyết 015/2020/NK/19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 11/9/2020 (“Nghị Quyết 15/2020”), thông qua nội dung tờ trình số 55/2020 ngày 01/9/2020 của Ban Tổng Giám đốc về việc giao ban điều hành bán 20.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (“OCH”) để tạo nguồn tiền trả nợ và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, giá không thấp hơn giá tham chiếu tại từng thời điểm giao dịch (“Tờ Trình 55/2020”).

3.2. Hội đồng Quản trị có nghĩa vụ thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty.³ Tuy nhiên, việc đồng ý bán 10% cổ phần OCH đã cho thấy Hội đồng Quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách không trung thực, không cẩn trọng và không vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty. Cụ thể là:

3.2.1. Nếu Tập đoàn Đại Dương thực hiện việc giảm tỷ lệ sở hữu tại OCH từ 59,85% xuống còn 49,85% thì Tập đoàn Đại Dương không còn kiểm soát OCH và báo cáo kế toán của OCH không có khả năng được hợp nhất với báo cáo kế toán của Tập đoàn Đại Dương. Điều này sẽ làm giảm 43,3% tổng tài sản và giảm 97,2% tổng doanh thu của Tập đoàn Đại Dương;⁴

3.2.2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Mai Hữu Đạt và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thành Trung đã đơn phương tổ chức họp báo nhưng cung cấp các thông tin không đầy đủ và không chính xác về các sự việc đang xảy ra tại OGC, gây rối loạn thông tin và ảnh hưởng đến niềm tin của cổ đông vào công tác điều hành của HĐQT, đồng thời không đưa ra các thông tin rõ ràng và chính xác về khoản nợ phải thanh toán của Công ty và về kế hoạch sử dụng tiền thu được từ việc bán cổ phần OCH;

và

3.2.3. Nội dung Nghị Quyết 15/2020 đã vi phạm nghiêm trọng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, hoạt động trong năm 2020 của Tập đoàn Đại Dương được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Đại Dương thông qua tại Nghị Quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 7 năm 2020.

4. Căn cứ các lý do nêu trên, Nhóm cổ đông đã đề nghị tiến hành triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với đầy đủ những nội dung họp sau đây:

- Hủy bỏ Nghị Quyết 15/2020 do có nội dung vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông;
- Yêu cầu Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc không được tiến hành việc chuyển nhượng (kể cả cầm cố, thế chấp hay ủy quyền) cổ phần trong OCH;
- Xem xét vi phạm của các thành viên Hội đồng Quản trị đã đồng ý thông qua Tờ Trình 55/2020 và Nghị Quyết 15/2020;
 - + Xem xét hành vi thông qua Tờ Trình 55/2020 và Nghị quyết 15/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Mai Hữu Đạt có gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty hay không;

³ Điều 14.2(a) của Nghị Định 71/2017; Điều 33 của Điều lệ Công ty.

⁴ Các tính toán được dựa trên Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán (hợp nhất và đơn lẻ) năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn Đại Dương và OCH.

- + Quyết định hình thức thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị Mai Hữu Đạt nếu Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xác định là có vi phạm gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
 - + Xem xét hành vi thông qua Tờ Trình 55/2020 và Nghị quyết 15/2020 của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thành Trung có gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty hay không;
 - + Quyết định hình thức thi hành kỷ luật đối với Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thành Trung nếu ĐHĐCĐ xác định là có vi phạm gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
 - + Xem xét hành vi tổ chức họp báo nhưng cung cấp các thông tin không đầy đủ và không chính xác về các sự việc đang xảy ra tại OGC, gây rối loạn thông tin và ảnh hưởng đến niềm tin của cổ đông vào tính khách quan trong công tác điều hành của HĐQT, là vì lợi ích của Công ty và vì lợi ích của các cổ đông, hay vì lợi ích của Chủ tịch Mai Hữu Đạt và Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Trung.
 - + Quyết định hình thức thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch Mai Hữu Đạt và Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Trung nếu ĐHĐCĐ xác định việc họp báo là vì lợi ích của Chủ tịch Mai Hữu Đạt và Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Trung;
 - + Xem xét hành vi thông qua Tờ Trình 55/2020 và Nghị quyết 15/2020 của các thành viên Hội đồng quản trị khác có gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty hay không;
 - + Quyết định hình thức thi hành kỷ luật đối với các thành viên Hội đồng quản trị khác nếu ĐHĐCĐ xác định là có vi phạm gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- Xem xét trách nhiệm của các thành viên Ban Kiểm Soát trong việc giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị khi Hội đồng Quản trị thông qua Tờ Trình 55/2020 và Nghị Quyết 15/2020;
- + Xác định việc Trưởng Ban Kiểm soát Nguyễn Hương Nga khi nhận được đề xuất của cổ đông về việc có vi phạm của các thành viên HĐQT, nhưng không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, có gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty không;
 - + Quyết định hình thức thi hành kỷ luật đối với Trưởng Ban Kiểm soát Nguyễn Hương Nga nếu ĐHĐCĐ xác định là có vi phạm gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
 - + Xác định việc các Thành viên Ban Kiểm soát khác khi nhận được đề xuất của cổ đông về việc có vi phạm của các thành viên HĐQT, nhưng không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, có gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty không;

- + Quyết định hình thức thi hành kỷ luật đối với các Thành viên Ban Kiểm soát khác nếu ĐHĐCĐ xác định là có vi phạm gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- Xem xét trách nhiệm của Ban Tổng Giám Đốc đề xuất nội dung trong Tờ Trình 55/2020;
- Cắt, giảm và điều chỉnh thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị đã đồng ý thông qua Tờ Trình số 55/2020 và Nghị Quyết 15/2020 về mức 3 triệu đồng/người/tháng, cắt bỏ toàn bộ các lợi ích khác của các thành viên Hội đồng Quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền lợi: được chi tạm ứng, được cho mượn xe ô tô, chi phí tiếp khách, sử dụng các dịch vụ đắt tiền như vé máy bay hạng Thương Gia, ở phòng khách sạn 5 sao, và các quyền lợi khác tương ứng ...);
- Cắt, giảm và điều chỉnh thù lao của các thành viên Ban Kiểm Soát về mức 1 triệu đồng/người/tháng, cắt bỏ toàn bộ các lợi ích khác của các thành viên Hội đồng Quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền lợi: được chi tạm ứng, được cho mượn xe ô tô, chi phí tiếp khách, sử dụng các dịch vụ đắt tiền như vé máy bay hạng Thương Gia, ở phòng khách sạn 5 sao, và các quyền lợi khác tương ứng ...);
- Buộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cán bộ nhân viên của OGC tuyệt đối tuân thủ phê duyệt của ĐHĐCĐ về mức thù lao tối đa của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, không được phép trực tiếp hoặc gián tiếp chi trả cho các cá nhân này thông qua các hình thức chi trả khác, các hợp đồng kinh doanh hoặc bằng bất kỳ các giao dịch nào khác.
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện việc bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của Tập đoàn Đại Dương tại OCH;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của Tập đoàn Đại Dương tại OCH;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của Tập đoàn Đại Dương tại Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của Tập đoàn Đại Dương tại Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của Tập đoàn Đại Dương tại Công ty cổ phần Fafim Hồ Chí Minh;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của Tập đoàn Đại Dương tại Công ty cổ phần Fafim Hồ Chí Minh;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của Tập đoàn Đại Dương tại Công ty cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của Tập đoàn Đại Dương tại Công ty cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long;

- Buộc HĐQT Công ty thực hiện bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của Tập đoàn Đại Dương tại Công ty cổ phần Phát triển Tài nguyên Thiên nhiên Đại Dương;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của Tập đoàn Đại Dương tại Công ty cổ phần Phát triển Tài nguyên Thiên nhiên Đại Dương;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của Tập đoàn Đại Dương tại Công ty cổ phần Sở giao dịch hàng hóa INFO;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của Tập đoàn Đại Dương tại Công ty cổ phần Sở giao dịch hàng hóa INFO;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của Tập đoàn Đại Dương tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản TKD Việt Nam;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của Tập đoàn Đại Dương tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản TKD Việt Nam;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của Tập đoàn Đại Dương tại Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của Tập đoàn Đại Dương tại Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của OCH tại Công ty cổ phần Bánh Givral;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của OCH tại Công ty cổ phần Bánh Givral;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của OCH tại Công ty cổ phần Viptour-Togi;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của OCH tại Công ty cổ phần Viptour-Togi;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của OCH tại Công ty cổ phần Tân Việt;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của OCH tại Công ty cổ phần Tân Việt;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của OCH tại Công ty cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC);
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của OCH tại Công ty cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC);
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của OCH tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang;

- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của OCH tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang;
- Bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của OCH tại Công ty cổ phần Truyền thông Đại Dương;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của OCH tại Công ty cổ phần Truyền thông Đại Dương;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của OCH tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của OCH tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của OCH tại Công ty cổ phần Kính mắt Hà Nội;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của OCH tại Công ty cổ phần Kính mắt Hà Nội;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của OCH tại Công ty cổ phần Đại Dương Thăng Long;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của OCH tại Công ty cổ phần Đại Dương Thăng Long;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện bãi nhiệm toàn bộ các cá nhân là người đại diện vốn của Công ty cổ phần Bánh Givral tại Công ty cổ phần Kem Tràng Tiền;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện chỉ định, cử, bổ nhiệm người đại diện vốn mới của Công ty cổ phần Bánh Givral tại Công ty cổ phần Kem Tràng Tiền;
- Buộc HĐQT Công ty thực hiện thay thế và ban hành mới Quy chế quản lý vốn và cử người đại diện phần vốn của Tập đoàn Đại Dương đầu tư vào các doanh nghiệp khác;
- Bãi nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị nếu ĐHĐCĐ xác định có hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho Công ty và bị ĐHĐCĐ thi hành kỷ luật;
- Bãi nhiệm các thành viên Ban Kiểm Soát nếu ĐHĐCĐ xác định có hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho Công ty và bị ĐHĐCĐ thi hành kỷ luật;
- Tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị để nâng cao cơ hội phản biện trong việc ra quyết định của Hội đồng Quản trị;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát bị bãi nhiệm và/hoặc còn thiếu;
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty; và
- Xem xét lại phương án kinh doanh của Công ty.

5. Kính thông báo tới Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thực hiện triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và yêu cầu của Nhóm cổ đông. Trong trường hợp Ban Kiểm Soát không tiến hành triệu tập và tổ chức họp theo yêu cầu của Nhóm cổ đông, chúng tôi sẽ thực hiện các hành động cần thiết theo pháp luật để tiến hành triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Mọi thông tin trao đổi và thông báo vui lòng liên hệ với người đại diện theo ủy quyền của Nhóm cổ đông theo Biên bản họp nhóm cổ đông đính kèm yêu cầu triệu tập họp:

- Ông: Chu Duy Đoàn
- Số CMND: 001089004535 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/08/2015
- Địa chỉ liên hệ: Phòng 701, Tòa N2C, đường Hoàng Minh Giám, Hà Nội
- Email: doanchu001@gmail.com

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Lê Thị Quỳnh Trang

Trương Quốc Bình

Chu Duy Đoàn

Tài liệu đính kèm:

1. Bản sao Yêu cầu Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đại Dương ngày 04/12/2020 của Nhóm cổ đông đã gửi đến Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
2. Bản sao Biên bản họp Nhóm cổ đông yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương đã gửi đến Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
3. Bản sao Xác nhận số dư tài khoản chứng khoán của Nhóm cổ đông yêu cầu triệu tập đã gửi đến Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
4. Bản sao Tờ trình số 55/2020/TTr-BTGD của Ban Tổng Giám Đốc Công ty ngày 1 tháng 9 năm 2020;
5. Bản sao Biên bản và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 015/2020/NK/19-24/NQ-HĐQT-OGC của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 11 tháng 9 năm 2020;
6. Bản sao Báo cáo tài chính hợp nhất của OGC năm 2018 và 2019;
7. Bản sao Nghị Quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2020;
8. Bản sao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Báo cáo số 01/2020/OGC-BTGD ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ban Tổng Giám Đốc Công ty; và
9. Bản sao Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 tại Báo cáo số 02/2020/BC-HĐQT ngày 28 tháng 5 năm 2020.