

Số: 08/2021/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 được ủy quyền công bố thông tin: **Lò Hồng Hiệp**

Địa chỉ: 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 29/01/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“OGC”) nhận được văn bản số 2901/2021/BKS của Ban kiểm soát OGC v/v “*đề nghị OGC thực hiện công bố thông tin*” với các nội dung công bố như sau:

- “ 1. Ngày 07/01/2021, Ban Kiểm soát OGC đã tổ chức cuộc họp Ban Kiểm soát và có 02/03 thành viên Ban Kiểm soát tán thành việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu 10,41% cổ phần OGC.
2. Ngày 08/01/2021, Ban kiểm soát OGC đã có thông báo gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 29/01/2021.
3. Ngày 15/01/2021, Ban Kiểm soát OGC nhận được văn bản số 395/VSD-ĐK ghi ngày 14/01/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc “BKS triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của cổ đông lớn” và đề nghị



Ban Kiểm soát OGC bổ sung các tài liệu, chứng cứ là cơ sở để Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam nghiên cứu, xem xét, với những nội dung chi tiết như sau:

- (i) Tài liệu, chứng cứ để chứng minh Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý.
- (ii) Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có xác nhận của thành viên lưu ký chứng khoán.
- (iii) Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 273, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- (iv) Tài liệu thể hiện bà Nguyễn Hương Nga được cử làm Trưởng ban Kiểm soát của OGC trong đó có nêu thông tin nhận diện của bà này.
- (v) Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ bất thường do bà Nguyễn Hương Nga ký được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chữ ký (đối với trường hợp bản Thông báo không được đóng dấu của OGC tại phần chữ ký của người ký văn bản).

4. Ngay sau khi nhận được văn bản của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, vào hồi 12 giờ 00 ngày 15/01/2021, Ban Kiểm soát OGC đã họp để tập hợp, xem xét, đánh giá tài liệu, chứng cứ chứng minh Hội đồng quản trị OGC vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý, kết quả như sau:

- (i) Ban Kiểm soát OGC không có tài liệu chứng cứ để chứng minh Hội đồng quản trị OGC vi phạm quyền của cổ đông và nghĩa vụ của người quản lý;
- (ii) Ban kiểm soát OGC thống nhất việc gửi văn bản đề nghị nhóm cổ đông sở hữu 10,41% cổ phần cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm của Hội đồng quản trị.

5. Trên cơ sở Biên bản họp Ban Kiểm soát số 03/2021/NK19-24/BB-BKS-OGC ngày 15/01/2021, ngày 18/01/2021 bà Nguyễn Hương Nga – Trưởng ban kiểm soát đã đại diện cho Ban Kiểm soát OGC ký văn bản số 04/2021/BKS và gửi đến đại diện theo ủy quyền của nhóm cổ đông sở hữu 10,41% cổ phần OGC đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh Hội đồng quản trị OGC vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý và gửi đến Ban Kiểm soát OGC trước ngày 27/01/2021 (lý do Ban Kiểm soát đưa ra thời hạn này vì ngày 29/01/2021 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của OGC).

Tuy nhiên, hết thời hạn theo thông báo (trước ngày 27/01/2021), Ban Kiểm soát OGC không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ nhóm cổ đông sở hữu 10,41% cổ phần OGC.

Do vậy, đến 14h30 ngày 27/01/2021, Ban Kiểm soát đã phát hành văn bản gửi đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để cung cấp một số hồ sơ tài liệu theo yêu cầu tại văn bản số 395/VSD-ĐK ghi ngày 14/01/2021, cụ thể như sau:

- (i) Biên bản họp Ban Kiểm soát OGC số 03/2021/NK19-24/BB-BKS-OGC ngày 15/01/2021;
- (ii) Công văn số 04/2021/BKS về việc đề nghị nhóm cổ đông phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ giải trình theo yêu cầu của VSD tại văn bản số 395/VSD-ĐK ngày 14/01/2021;
- (iii) Thông báo về yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường OGC ngày 07/01/2021 của Nhóm Cổ Đông và các tài liệu kèm theo;
- (iv) Xác nhận số dư chứng khoán của Bà Lê Thị Quỳnh Trang, Ông Chu Duy Đoàn, ông Trương Quốc Bình;
- (v) Bản công bố thông tin số 02/2021/CBTT-OGC ngày 08/01/2021;
- (vi) Nghị quyết số 001/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của OGC;
- (vii) Biên bản họp Ban kiểm soát số 001/2019/N19-24/BB-BKS-OGC của Ban kiểm soát OGC ngày 24/5/2019;
- (viii) Sơ yếu lý lịch ứng viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Bà Nguyễn Hương Nga;
- (ix) Chứng minh nhân dân của Bà Nguyễn Hương Nga;
- (x) Bản xác nhận chữ ký của bà Nguyễn Hương Nga tại Văn phòng công chứng Hà Đông.

Trong số các hồ sơ tài liệu Ban Kiểm soát đã gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (như nêu trên), Ban Kiểm soát OGC không có tài liệu, chứng cứ chứng minh Hội đồng quản trị OGC vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý và nhóm cổ đông sở hữu 10,41% cũng không cung cấp được tài liệu chứng minh.

6. Theo kế hoạch và thông báo của Ban Kiểm soát OGC thì ngày 29/01/2021 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của OGC. Tuy nhiên, đến thời điểm Ban Kiểm soát phát hành thông báo này tức vào hồi 17h00 ngày 29/01/2021, Ban Kiểm soát OGC chưa nhận được phản hồi từ cơ quan có thẩm quyền liên quan đến thủ tục nêu trên. Do vậy, bằng thông báo này, Ban Kiểm soát OGC xin gửi thông tin đến Quý cổ đông OGC.
7. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục cập nhật thông tin (nếu có) đến các cơ quan có thẩm quyền và Quý cổ đông OGC.”



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2021 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

Tài liệu đính kèm:

- Văn bản số 2901/2021/BKS ngày 29/01/2021 của Ban kiểm soát OGC.

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

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

Số: 1901/2021/BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

V/v: đề nghị OGC hỗ trợ thực hiện
công bố thông tin.



Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Ban Kiểm soát gửi đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) lời chào trân trọng!

Ngày 08/01/2021, Ban Kiểm soát gửi OGC văn bản số 01/2021/BKS về việc đề nghị OGC phối hợp trong quá trình Ban Kiểm soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty theo yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu 10,41% cổ phần OGC. Nay Ban Kiểm soát gửi và đề nghị OGC thực hiện công bố thông tin các nội dung sau:

1. Ngày 07/01/2021, Ban Kiểm soát OGC đã tổ chức cuộc họp Ban Kiểm soát và có 02/03 thành viên Ban Kiểm soát tán thành việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu 10,41% cổ phần OGC.
2. Ngày 08/01/2021, Ban kiểm soát OGC đã có thông báo gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 29/01/2021.
3. Ngày 15/01/2021, Ban Kiểm soát OGC nhận được văn bản số 395/VSD-ĐK ghi ngày 14/01/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc “BKS triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của cổ đông lớn” và đề nghị Ban Kiểm soát OGC bổ sung các tài liệu, chứng cứ là cơ sở để Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam nghiên cứu, xem xét, với những nội dung chi tiết như sau:
 - (i) Tài liệu, chứng cứ để chứng minh Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý.
 - (ii) Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có xác nhận của thành viên lưu ký chứng khoán.
 - (iii) Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 273, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
 - (iv) Tài liệu thể hiện bà Nguyễn Hương Nga được cử làm Trưởng ban Kiểm soát của OGC trong đó có nêu thông tin nhận diện của bà này.
 - (v) Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ bất thường do bà Nguyễn Hương Nga ký được cơ quan có thẩm quyền

chứng thực chữ ký (đối với trường hợp bản Thông báo không được đóng dấu của OGC tại phần chữ ký của người ký văn bản).

4. Ngay sau khi nhận được văn bản của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, vào hồi 12 giờ 00 ngày 15/01/2021, Ban Kiểm soát OGC đã họp để tập hợp, xem xét, đánh giá tài liệu, chứng cứ chứng minh Hội đồng quản trị OGC vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý, kết quả như sau:
 - (i) Ban Kiểm soát OGC không có tài liệu chứng cứ để chứng minh Hội đồng quản trị OGC vi phạm quyền của cổ đông và nghĩa vụ của người quản lý;
 - (ii) Ban kiểm soát OGC thống nhất việc gửi văn bản đề nghị nhóm cổ đông sở hữu 10,41% cổ phần cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm của Hội đồng quản trị.
5. Trên cơ sở Biên bản họp Ban Kiểm soát số 03/2021/NK19-24/BB-BKS-OGC ngày 15/01/2021, ngày 18/01/2021 bà Nguyễn Hương Nga – Trưởng ban kiểm soát đã đại diện cho Ban Kiểm soát OGC ký văn bản số 04/2021/BKS và gửi đến đại diện theo ủy quyền của nhóm cổ đông sở hữu 10,41% cổ phần OGC đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh Hội đồng quản trị OGC vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý và gửi đến Ban Kiểm soát OGC trước ngày 27/01/2021 (lý do Ban Kiểm soát đưa ra thời hạn này vì ngày 29/01/2021 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của OGC).

Tuy nhiên, hết thời hạn theo thông báo (trước ngày 27/01/2021), Ban Kiểm soát OGC không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ nhóm cổ đông sở hữu 10,41% cổ phần OGC.

Do vậy, đến 14h30 ngày 27/01/2021, Ban Kiểm soát đã phát hành văn bản gửi đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để cung cấp một số hồ sơ tài liệu theo yêu cầu tại văn bản số 395/VSD-ĐK ghi ngày 14/01/2021, cụ thể như sau:

- (i) Biên bản họp Ban Kiểm soát OGC số 03/2021/NK19-24/BB-BKS-OGC ngày 15/01/2021;
- (ii) Công văn số 04/2021/BKS về việc đề nghị nhóm cổ đông phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ giải trình theo yêu cầu của VSD tại văn bản số 395/VSD-ĐK ngày 14/01/2021;
- (iii) Thông báo về yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường OGC ngày 07/01/2021 của Nhóm Cổ Đông và các tài liệu kèm theo;
- (iv) Xác nhận số dư chứng khoán của Bà Lê Thị Quỳnh Trang, Ông Chu Duy Đoàn, ông Trương Quốc Bình;
- (v) Bản công bố thông tin số 02/2021/CBTT-OGC ngày 08/01/2021;
- (vi) Nghị quyết số 001/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của OGC;

- (vii) Biên bản họp Ban kiểm soát số 001/2019/N19-24/BB-BKS-OGC của Ban kiểm soát OGC ngày 24/5/2019;
- (viii) Sơ yếu lý lịch ứng viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Bà Nguyễn Hương Nga;
- (ix) Chứng minh nhân dân của Bà Nguyễn Hương Nga;
- (x) Bản xác nhận chữ ký của bà Nguyễn Hương Nga tại Văn phòng công chứng Hà Đông.

Trong số các hồ sơ tài liệu Ban Kiểm soát đã gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (như nêu trên), Ban Kiểm soát OGC không có tài liệu, chứng cứ chứng minh Hội đồng quản trị OGC vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý và nhóm cổ đông sở hữu 10,41% cũng không cung cấp được tài liệu chứng minh.

- 6. Theo kế hoạch và thông báo của Ban Kiểm soát OGC thì ngày 29/01/2021 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của OGC. Tuy nhiên, đến thời điểm Ban Kiểm soát phát hành thông báo này tức vào hồi 17h00 ngày 29/01/2021, Ban Kiểm soát OGC chưa nhận được phản hồi từ cơ quan có thẩm quyền liên quan đến thủ tục nêu trên. Do vậy, bằng thông báo này, Ban Kiểm soát OGC xin gửi thông tin đến Quý cổ đông OGC.
- 7. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục cập nhật thông tin (nếu có) đến các cơ quan có thẩm quyền và Quý cổ đông OGC.

Trên đây là các thông tin Ban Kiểm soát đề nghị OGC hỗ trợ công bố thông tin theo quy định. Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN;
- HOSE;
- VSD;
- HĐQT (đ/b);
- Lưu: BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN HƯƠNG NGA