

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

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

Số: 01 /2021/CV-OGC

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

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

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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

Chúng tôi 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 : 30/03/2021

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 29/04/2021

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

- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi 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):



Dương Thùy Chi – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương  
Tầng 3 VNT TOWER, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội  
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [chidt@oceangroup.vn](mailto:chidt@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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

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

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG  
CHỦ TỊCH



MAI HỮU ĐẠT

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 02a /2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 09/03/2021.



Số: 02a/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“OGC”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số: 02/2021/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 09/03/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1.1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: 30/03/2021;
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 8h00 thứ Năm ngày 29/04/2021;
- Địa điểm: Tại Phòng chiếu phim – Rạp Fafim – 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội;
- Nội dung họp dự kiến:
  - Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định;
  - Tờ trình thông qua việc thay thế, sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Tờ trình thay đổi tên và trụ sở Công ty;
  - Các nội dung khác (nếu phát sinh).

1.2. Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gồm các nhân sự như sau:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Mai Hữu Đạt          | - Trưởng ban |
| - Ông Lò Hồng Hiệp         | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Dung       | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Giang Nam     | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Ánh Tuyết      | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thủy Trang | - Thành viên |



- Bà Dương Thùy Chi – Thành viên
- Ông Vũ Xuân Dương – Thành viên
- Bà Lê Thị Phương – Thành viên

1.3. Thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gồm:

- Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông;
- Nhân sự đề cử vị trí Ban kiểm phiếu;
- Ban thư ký;

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

1.4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- a. Thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn diện các vấn đề liên quan đến các công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, đề cử nhân sự tham gia các tiểu ban phục vụ đại hội, ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng...; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc tổ chức ĐHĐCĐ; lựa chọn/thay đổi địa điểm tổ chức (nếu có)...
- b. Trường hợp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào thời gian dự kiến nêu tại Mục 1.1 không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian họp và thực hiện/ chỉ đạo thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2/lần 3 (nếu có) theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- c. Trong quá trình thực hiện công việc nêu tại Mục a và b nêu trên, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc phụ trách thực hiện các công việc liên quan.

**Điều 2:** 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**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THÀNH TRUNG**