

Số: 17/2021/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, P. 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 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 26/04/2021, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua việc bổ sung một số nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“OGC”) theo văn bản kiến nghị của Nhóm cổ đông;

+ Các tài liệu bổ sung vào chương trình họp ĐHCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2021 tại đường dẫn: http://oceangroup.vn/?page_id=55

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 Hội đồng quản trị số 05/2021/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 26/04/2021; và
- Các tài liệu bổ sung vào chương trình họp ĐHCĐ.

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: 05/2021/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 26/04/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ sung một số nội dung sau đây theo văn bản đề nghị của Nhóm cổ đông sở hữu 51,02% cổ phần OGC ("Nhóm cổ đông") vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("ĐHĐCĐ") của OGC dưới hình thức sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

"Yêu cầu HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc không được tiến hành việc chuyển nhượng (kể cả cầm cố, thế chấp hay ủy quyền) cổ phần của Tập đoàn Đại Dương tại OCH.";

"Yêu cầu HĐQT của Tập đoàn Đại Dương và người đại diện phần vốn của Tập đoàn Đại Dương tại các công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn Đại Dương không thông qua bất kỳ chủ trương, quyết định và không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan việc bán, chuyển nhượng tài sản (bao gồm cổ phần, cổ phiếu, bất động sản, tài sản trên đất, các khoản đầu tư tài chính, tài sản cố định) thuộc sở hữu của Tập đoàn Đại Dương hoặc các công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn Đại Dương.";

Điều 2: Bổ sung nội dung theo văn bản đề nghị của Nhóm cổ đông vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("ĐHĐCĐ") của OGC về việc: "Tăng số lượng thành viên HĐQT để nâng cao cơ hội phản biện trong việc ra quyết định của HĐQT.".

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT có văn bản phúc đáp Nhóm cổ đông trên cơ sở các ý kiến/ biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp HĐQT ngày 26/04/2021.

Điều 4: 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, BGĐ (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP HĐQT (lưu).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MẠI HỮU ĐẠT