

Số: 018/2021/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

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

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:

+ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) tổ chức họp vào ngày 29/4/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“OGC”) không đủ điều kiện tiến hành.

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty sẽ được triệu tập lần 2 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thông tin về thời gian tổ chức sẽ được Công ty gửi thư mời đến Quý vị cổ đông, các tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên Website chính chức của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2021 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
Lò Hồng Hiệp

Văn bản đính kèm:

- Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lập vào hồi 09h24' ngày 29/04/2021; và
- Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lập vào hồi 09h33' ngày 29/04/2021.

Số: 01/2021/BBKTTCĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2021 vào hồi 08 giờ 00 tại Phòng chiếu số 03, tầng 05, Rạp Fafim, 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Công ty**”), Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã chỉ định Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông gồm:

- Bà Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng ban;
- Ông Phùng Văn Mạnh - Thành viên;
- Ông Lê Văn Tới - Thành viên.

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty,

Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 29/04/2021, Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông vẫn tiếp tục thực hiện thủ tục kiểm tra và đăng ký cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đối với các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đã có mặt tại vị trí kiểm tra và đăng ký cổ đông trước thời điểm này dẫn đến thời gian kiểm tra và đăng ký cổ đông bị kéo dài so với quy định.

Tính đến thời điểm 09h24, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: 300.000.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết 299.999.999 cổ phần; 01 cổ phần cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 4.740 cổ đông đại diện cho 299.999.999 phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 12 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 157.550.930 phiếu biểu quyết tương ứng với 52,52% tổng số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).



Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy với tỷ lệ phiếu biểu quyết tham dự họp đạt **52,52%** thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 29/04/2021 đã **Không đủ điều kiện tiến hành**. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 25 ngày 29 tháng 4 năm 2021 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG



LÊ THỊ ÁNH TUYẾT

1784
G T
PHÂN
ĐO
DƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
TỔ CHỨC NGÀY 29/04/2021**

STT	Mã cổ đông	Số CP tham dự đại hội	Ghi chú
1	OGC00003	5,000	
2	OGC00029	3,000,000	
3	OGC00290	20,500	
4	OGC00783	5,700	
5	OGC03515	100	
6	OGC04742	1,000	
7	OGC04743	5,630	
8	OGC04744	40,000	
9	OGC04745	5,000	
10	OGC04746	645,000	
11	OGC04747	153,000,000	
12	OGC04748	823,000	



Số: 02/2021/BBKTTCCĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Cập nhật)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương**

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2021 vào hồi 08 giờ 00 tại Phòng chiếu số 3, tầng 5, Rạp Fafim, 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Công ty**”), Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã chỉ định Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông gồm:

- Bà Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng ban;
- Ông Phùng Văn Mạnh - Thành viên;
- Ông Lê Văn Tới - Thành viên.

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tính đến thời điểm 09 giờ 24 phút ngày 29/4/2021, số lượng cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có mặt tham dự là: 12 cổ đông, đại diện cho 157.550.930 phiếu biểu quyết tương ứng với 52,52% Tổng số phiếu biểu quyết.

Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông tiếp tục thực hiện kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông. Tính đến thời điểm 09 giờ 33 phút ngày 29/4/2021, kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: 300.000.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết 299.999.999 cổ phần, 01 cổ phần cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 4.740 cổ đông đại diện cho 299.999.999 Phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 13 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 171.050.930 số phiếu biểu quyết tương ứng với 57,02% Tổng số phiếu biểu quyết.



- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy với tỷ lệ phiếu biểu quyết tham dự họp đạt **57,02%** thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 29/04/2021 đã **đủ/Không đủ điều kiện tiến hành**. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi **09 giờ 33 phút** ngày 29 tháng 4 năm **2021** và đã được thông báo trước Đại hội./.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG



LÊ THỊ ÁNH TUYẾT

1278
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
ĐÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
TỔ CHỨC NGÀY 29/04/2021**

STT	Mã cổ đông	Số CP tham dự đại hội	Ghi chú
1	OGC00003	5,000	
2	OGC00006	13,500,000	
3	OGC00029	3,000,000	
4	OGC00290	20,500	
5	OGC00783	5,700	
6	OGC03515	100	
7	OGC04742	1,000	
8	OGC04743	5,630	
9	OGC04744	40,000	
10	OGC04745	5,000	
11	OGC04746	645,000	
12	OGC04747	153,000,000	
13	OGC04748	823,000	

