

Số: 046/2021/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 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: **Nguyễn Giang Nam**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace, 138B Giảng Võ, Ba Đình, 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 16/11/2021, HĐQT đã thông qua việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng văn bản về các nội dung sau:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ;
- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty và hoạt động của HĐQT Công ty;
- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS.

Thời gian dự kiến xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: 15/12/2021;
- Thời gian dự kiến phát thư xin ý kiến cổ đông: 22/12/2021;
- Thời gian dự kiến nhận thư trả lời của cổ đông: 12/01/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2021 tại đường dẫn: http://oceangroup.vn/?page_id=59

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

Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Giang Nam

----- o0o -----

Số: 17.1/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 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 tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số: 17.1/2021/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 16/11/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung sau:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ;
- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty và hoạt động của HĐQT Công ty;
- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS.

Điều 2: Thông qua thời gian dự kiến xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: 15/12/2021;
- Thời gian dự kiến phát thư xin ý kiến cổ đông: 22/12/2021;
- Thời gian dự kiến nhận thư trả lời của cổ đông: 12/01/2022.

Điều 3: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện/ chỉ đạo thực hiện toàn diện toàn bộ các vấn đề liên quan đến các công tác chuẩn bị và tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định nhân sự tham gia các công việc có liên quan, quyết định nội dung và ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng...; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản; quyết định việc tổ chức kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật... Trong quá trình thực hiện công việc, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc phụ trách thực hiện các công việc liên quan.



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, BGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP HĐQT (lưu).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

MAI HỮU ĐẠT

