

Số: 05/2022/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: **Lò Hồng Hiệp**

Địa chỉ VPĐD: 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:

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: 30/03/2022;
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 8h00 thứ Sáu ngày 29/04/2022;
- Hình thức họp: trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy thuộc vào tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp chống dịch bắt buộc của địa phương, Công ty sẽ quyết định và công bố thông tin theo Quy định).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2022 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 thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Lò Hồng Hiệp

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: 02/2022/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 04/03/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương với tỷ lệ thông qua là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể như sau:

- (i) Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: 30/03/2022;
 - Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 8h00 thứ Sáu ngày 29/04/2022;
 - Hình thức họp: trực tiếp hoặc trực tuyến;
 - Nội dung họp dự kiến:
 - Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định;
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty;
 - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của HĐQT;
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thay đổi tên Công ty;
 - Tờ trình thay đổi trụ sở chính, số điện thoại và số fax của Công ty;
 - Các nội dung khác (nếu phát sinh).
- (ii) Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 gồm các nhân sự:
- | | |
|-----------------------|------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Lò Hồng Hiệp | - Phó Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Ánh Tuyết | - Thành viên |
| - Bà Dương Thùy Chi | - Thành viên |
| - Ông Vũ Xuân Dương | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Phương | - Thành viên |
| - Ông Tạ Vũ Nhân | - Thành viên |
- (iii) Thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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.)

(iv) Phân công nhiệm vụ:

HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- 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 2022 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) tùy thuộc vào tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp chống dịch bắt buộc của địa phương...
- Trường hợp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào thời gian dự kiến nêu tại Mục (i) 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;
- Trong quá trình thực hiện các công việc 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
CHỦ TỊCH**



MAI HỮU ĐẠT