

Số: 314/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Mã chứng khoán: OGC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 19/5/2022.

Lý do: Công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại điểm g, Khoản 1 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường, Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương có trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *am*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Lưu: VT, NY (08). *am*

**K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH



Trần Anh Đào

THÔNG BÁO

Về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo do chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và giữ nguyên diện kiểm soát do Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và 2020 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**
- Mã chứng khoán: **OGC**
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Địa chỉ: 04 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (84.024) 3772 6789 Fax: (84.024) 3772 6878
- Cổ phiếu OGC bị đưa vào diện cảnh báo kể từ **ngày 19/5/2022** theo Quyết định số 314 /QĐ-SGDHCM ngày 12/5/2022 của SGDCK TP.HCM.
- Lý do: Công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 (công ty mẹ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại điểm g, Khoản 1 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
- Cổ phiếu OGC vẫn thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và 2020 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- UBCKNN;
- VNX;
- Lưu: VT, NY (08).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Anh Đào