

Số: 23/2022/CBTT-OGC

Hà Nội, 18 tháng 05 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: **Phạm Thị Hồng Nhung**

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:

+ Ngày 18/05/2022, HĐQT Công ty OGC đã thông qua các chủ trương sau:

1. Chấm dứt hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương – chi nhánh Hà Tĩnh;
2. Thay đổi vị trí Người đứng đầu văn phòng Đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương từ Ông Lò Hồng Hiệp sang bà Phạm Thị Hồng Nhung – Tổng giám đốc Công ty;
3. Phê duyệt ký Hợp đồng lao động đối với Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Tổng giám đốc Công ty;
4. Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/05/2022 tại đường dẫn: [http://oceangroup.vn/?page\\_id=55](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



**Phạm Thị Hồng Nhung**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 18/05/2022.

Số: 11/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

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: 11/2022/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 18/05/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Người đại diện quản lý vốn mới của OGC tại các Công ty có vốn đầu tư của OGC thay thế cho Người đại diện quản lý vốn hiện tại, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Nhung – Tổng giám đốc là người đại diện 100% số cổ phần OGC sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long;
- Bổ nhiệm ông Lưu Duy Hưng – Chuyên viên cao cấp phòng Phát triển dự án là người đại diện 100% số cổ phần OGC sở hữu tại Công ty CP Phát triển tài nguyên thiên nhiên Đại Dương;
- Bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Nhung – Tổng giám đốc là người đại diện 100% số cổ phần OGC sở hữu tại Công ty Cổ phần Fafilm Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Thông qua chủ trương giao và ủy quyền toàn diện cho Người đại diện phần vốn của OGC tại Công ty là đại diện của OGC tham gia và toàn quyền biểu quyết tất các nội dung tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường của các Công ty có vốn góp của OGC.

Người đại diện phần vốn có trách nhiệm báo cáo HĐQT sau khi hoàn thành công việc.

**Điều 3:** Thông qua danh sách nhân sự đề cử ứng cử vào các vị trí thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của các Công ty có vốn đầu tư của OGC như đề xuất tại tờ trình số 06/2022/BC-OGC ngày 10/05/2022 của Tổng giám đốc.

**Điều 4:** Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương – chi nhánh Hà Tĩnh.

**Điều 5:** Thông qua việc thay đổi nhân sự vị trí Người đứng đầu văn phòng Đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Cụ thể như sau:



a. Thông tin Người đứng đầu văn phòng Đại diện cũ như sau:

Họ và tên: Lò Hồng Hiệp

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 01/12/1975 Dân tộc: Thái

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 011686048 Ngày cấp: 14/11/2009

Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Số 2, Ngõ 7, Phố Cự Lộc, Tổ 4, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện tại: TT2-49, KĐT Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

b. Thông tin Người đứng đầu văn phòng Đại diện mới như sau:

Họ và tên: Phạm Thị Hồng Nhung

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 08/07/1980 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001180000315 Ngày cấp: 25/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 44 ngõ 254D Minh Khai, tổ 5, phường Mai Động, quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Số 44 ngõ 254D Minh Khai, tổ 5, phường Mai Động, quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Bà Phạm Thị Hồng Nhung có các quyền và nghĩa vụ của Người đứng đầu văn phòng Đại diện của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thực hiện công việc được giao.

*(Việc thay đổi Người đứng đầu văn phòng Đại diện của Công ty trong trường hợp này không làm thay đổi Điều lệ Công ty.)*

Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện/ chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi Người đứng đầu văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương theo quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Thông qua đề xuất tại tờ trình số 15/2022/TT-OGC ngày 06/05/2022 v/v phê duyệt ký hợp đồng lao động và các chế độ đối với Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Tổng Giám đốc Công ty.



**Điều 7:** Thông qua đề xuất xuất tại tờ trình 17/2022/TT-OGC ngày 12/05/2022 của Tổng giám đốc v/v phê duyệt Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, cụ thể như sau:

- Bổ sung bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị (theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022).
- Giải thể Văn phòng Hội đồng Quản trị.
- Thành lập Phòng Trợ lý quản trị trực thuộc Ban Tổng Giám đốc.  
Định biên Nhân sự của Phòng Trợ lý quản trị: 04 người
- Giao Tổng Giám đốc quyết định về chi tiết chức năng nhiệm vụ, thời gian bắt đầu thực hiện của Phòng Trợ lý quản trị phù hợp với tình hình thực tế.

HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung đã được HĐQT thông qua.

**Điều 8:** 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 TỌA**



**LÊ THỊ VIỆT ANGA**



Số: 13/2022/QĐ-OGC

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

*V/v: Ban hành sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương*

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 18/05/2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ban hành sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

*Sơ đồ tổ chức như chi tiết đính kèm.*

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/05/2022 và thay thế cho các Quyết định đã ban hành trước đây.

**Điều 3.** Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành; các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu TCHC

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

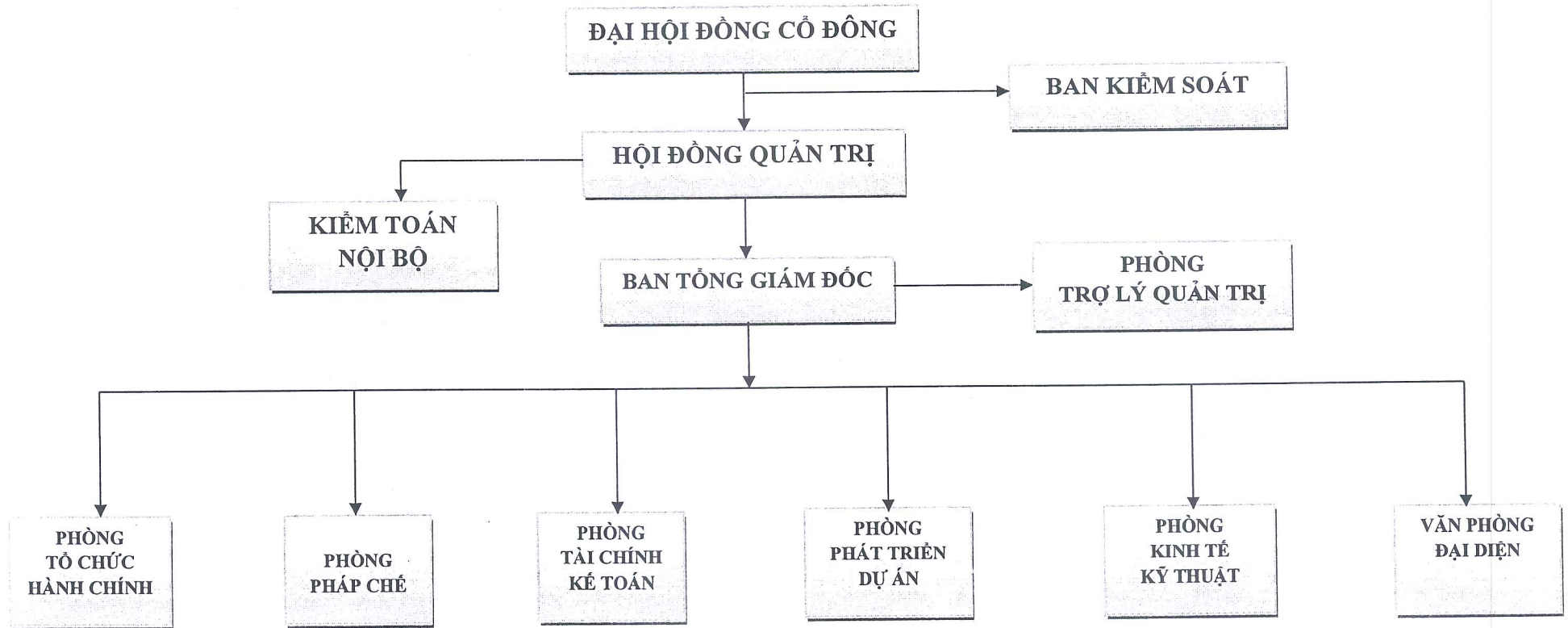


**Phạm Thị Hồng Nhung**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2022/QĐ-OGC ngày 18/05/2022)



Phê duyệt 

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Thị Hồng Nhung*