

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 805 /SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2022

V/v: Chuyển cổ phiếu từ điện cảnh báo sang điện  
kiểm soát

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Ngày 24/05/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK) đã ra Quyết định số 337/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu OGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương từ điện cảnh báo sang điện kiểm soát kể từ ngày 31/05/2022 do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 38 và Điểm d Khoản 1 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày SGDCK đưa chứng khoán vào diện bị kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này tổ chức niêm yết phải gửi SGDCK và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) tổ chức niêm yết phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát và công bố thông tin.” và “1. Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ...d) Tổ chức niêm yết không thực hiện giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch trong thời hạn theo yêu cầu của SGDCK.”

SGDCK TP.HCM đề nghị Công ty có văn bản công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) Công ty phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát và công bố thông tin.

Sau thời hạn nêu trên nếu vẫn chưa nhận được văn bản hợp lệ từ Công ty, SGDCK TP.HCM sẽ thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng. *KT*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NY (3). *KT*

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Đào**

*KT*

Số: 337/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát

#### 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.** Chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Mã chứng khoán: OGC) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 31/05/2022.

Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên 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./.

**Nơi nhận:**

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

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Đào**

Số: 1033/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2022

## THÔNG BÁO

**Về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát 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 chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát 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 được chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 31/05/2022 theo Quyết định số 337/QĐ-SGDHCM ngày 24/05/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên 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 Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. ✓

**Nơi nhận:**

- TCNY;
- TV, GS, TTTT;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Lưu: VT, NY (08) ✓

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Đào**