

Số: 25/2022/CBTT-OGC

Hà Nội, 27 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 26/05/2022, HĐQT thông qua việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng văn bản theo hình thức biểu quyết điện tử về việc xử lý một số khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty.

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: 08/06/2022;
- Thời gian dự kiến phát thư xin ý kiến cổ đông: 09/06/2022;
- Thời gian dự kiến nhận thư trả lời của cổ đông: 15/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/05/2022 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Tổng giám đốc

Phạm Thị Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 26/05/2022.

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 đề xuất của Ban điều hành v/v xử lý một số khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Thông qua việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng văn bản theo hình thức biểu quyết điện tử về việc xử lý một số khoản nợ phải thu khó đòi.

1.1.1. 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: 08/06/2022;
- Thời gian dự kiến phát thư xin ý kiến cổ đông: 09/06/2022;
- Thời gian dự kiến nhận thư trả lời của cổ đông: 15/06/2022.

1.1.2. Thông qua việc giao và ủy quyền toàn diện 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 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 TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thị Việt Nga

Số: 35 /2022/CV-OGC

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

(V.v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
Tên giao dịch : OCEAN GROUP JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính : Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
VPĐD : Tầng 3, Tòa nhà Grandeur, 138b Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : 84-24 3 772 7252 Fax: 84-24 3 772 7073

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
Mã chứng khoán : OGC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
Sàn giao dịch : HOSE – Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng ký cuối cùng : 08/06/2022

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến phát thư lấy ý kiến cổ đông: 09/06/2022;
- Địa điểm nhận phiếu biểu quyết của cổ đông: Địa chỉ văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương – Tầng 3, Tòa nhà Grandeur, 138b Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội.

- Nội dung: Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
Tầng 3, Tòa nhà Grandeur, 138b Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Bà Dương Thùy Chi – Đại diện Công ty nhận danh sách cổ đông
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chidt@oceangroup.vn



m

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (báo cáo);
- Lưu VT.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG



Phạm Thị Hồng Nhung
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 13/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 26/05/2022.

