

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

o0o

Số: 33/2022/CBTT-OGC

Hà Nội, 30 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 17a/2022/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 30/6/2022 của Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Dương Thùy Chi
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực cho đến khi có Quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn: https://oceangroup.vn/?page_id=55.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 17a/2022/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 30/6/2022;
- Bảng cung cấp thông tin.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN

ĐẠI DƯƠNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Hồng Nhung

Số: 17/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 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: 17/2022/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 30/06/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm bà Dương Thùy Chi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Giao và ủy quyền toàn diện cho Tổng giám đốc Công ty ký các hồ sơ/giấy tờ (cần thiết) liên quan đến việc bổ nhiệm nêu trên.

Điều 2: Thông qua các đề xuất tại tờ trình số 18/TT/2022-OGC ngày 19/05/2022 của Tổng giám đốc Công ty v/v phê duyệt sửa đổi phụ lục 03 – Hệ thống dải thu nhập của các chức danh công việc của Quy chế Tiền lương (Chi tiết tờ trình đính kèm).

Điều 3: 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

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: Dương Thùy Chi

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/09/1989

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD:

Ngày cấp :

Nơi cấp : Cục CS ĐKQL Cư trú và QLQG về Dân cư

6/ Quốc tịch : Việt Nam

7/ Dân tộc : Kinh

8/ Địa chỉ thường trú : Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email : chi.duong1409@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Người phụ trách quản trị Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : 0

14/ Số CP nắm giữ: 22.000 cp chiếm 0,007 % vốn điều lệ, trong đó :

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 22.000 cp

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – *gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.*

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	OGC	Dương Văn Hùng			Bố đẻ		CCCD		Hà Nội	Ba Đình, Hà Nội	0	0	30/06/2022			
2		Nguyễn Thị Nam			Mẹ đẻ		CCCD		Hà Nội	Hoàn Kiếm, Hà Nội	22.000	0,007%	30/06/2022			
3		Dương Nam Tùng			Anh trai		CCCD		Hà Nội	Ba Đình, Hà Nội	3.323,95	0,001%	30/06/2022			
4		Nguyễn Thị Quỳnh Anh			Chị dâu		CCCD		Hà Nội	Ba Đình, Hà Nội			30/06/2022			
5		Nguyễn Đức Trung			Chồng		CCCD		Hà Nội	Hoàn Kiếm, Hà Nội			30/06/2022			
6		Nguyễn Lưu Cường			Bố chồng		CMT		Hà Nội	Thanh Xuân, Hà Nội			30/06/2022			
7		Hoàng Thị Nguyệt			Mẹ chồng		CMT		Hà Nội	Thanh Xuân, Hà Nội			30/06/2022			
8		Nguyễn Trung Kiên			Em chồng		CMT		Hà Nội	Thanh Xuân, Hà Nội			30/06/2022			
9		Nguyễn Trúc Linh			Con gái	Còn nhỏ							30/06/2022			
10		Nguyễn Phú Khánh			Con trai	Còn nhỏ							30/06/2022			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **Không có**

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **Không có**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



DƯƠNG THÙY CHI