

Số: 01/2024/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
- Mã chứng khoán/mã thành viên: OGC
- Địa chỉ: số 04 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 37727252
- Email: Info@oceangroup.vn

2. Thông tin công bố:

- Ngày 08/01/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ("OGC") nhận được:
 - Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân của bà Phạm Thị Hồng Nhung – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc;
 - Đơn từ nhiệm Tổng Giám Đốc vì lý do cá nhân của bà Phạm Thị Hồng Nhung – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc;

- Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của bà Trần Thị Ngọc Bích – Thành viên độc lập HĐQT;
- Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT;
- Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của ông Phạm Trung Hiếu – Trưởng Ban Kiểm soát.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Hồng Nhung, Bà Trần Thị Ngọc Bích, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ông Phạm Trung Hiếu được chấp thuận kể từ ngày 08/01/2024 và sẽ được báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty để thông qua việc miễn nhiệm.

- Ngày 08/01/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã ban hành:
 - Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT về việc Thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS có đơn từ nhiệm; Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty;
 - Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT về việc Thông qua miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với bà Phạm Thị Hồng Nhung; Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật đối với ông Phạm Hùng Việt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website:

<http://www.oceangroup.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc



Phạm Thị Hồng Nhung

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Hồng Nhung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/BB-HĐQT-OGC ngày 08/01/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đối với Bà Phạm Thị Hồng Nhung (Sinh ngày 08/07/1980, CCCD số 001180000315 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).
- Bổ nhiệm Ông Phạm Hùng Việt (Sinh ngày 22/11/1974, CCCD số 001074024169 cấp ngày 02/05/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
- Bà Phạm Thị Hồng Nhung và ông Phạm Hùng Việt có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định pháp luật và quy định Công ty;
- Giao và Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục ký Hợp đồng lao động với Ông Phạm Hùng Việt theo quy định Pháp luật và quy định Công ty.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Hùng Việt – Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thay thế bà Phạm Thị Hồng Nhung.

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, B.TGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP (lưu).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ VIỆT NGA

-----o0o-----

Số: 02/2024/CBTT- OGC

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại dương (Mã chứng khoán: OGC) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Họ và tên: **PHẠM HÙNG VIỆT**
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 08/01/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Họ và tên: Phạm Thị Hồng Nhung
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: khi hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website:

<http://www.oceangroup.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 của HĐQT CTCP Tập đoàn Đại Dương;
- Danh sách người có liên quan của ông Phạm Hùng Việt.

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ HỒNG NHUNG

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày... tháng... năm.....
....., day.... month.... year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Phạm Hùng Việt

2/ Giới tính/*Sex*: nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 1974

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: Ngày cấp/*Date of issue*: Nơi cấp/*Place of issue*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm,
TP Hà Nội

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Khoa Việt

14/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Văn Cường			Bố đẻ					Tây Hồ, Hà Nội						
2		Trương Thị Hòa			Mẹ đẻ					Hoàn Kiếm, Hà Nội						
3		Đoàn Văn Thanh			Vợ					Hoàn Kiếm, Hà Nội						
4		Phạm Anh Dũng			Con đẻ					Tây Hồ, Hà Nội						
5		Phạm Gia Linh								Hoàn Kiếm, Hà Nội						Còn nhỏ chưa được cấp CCCD
6		Phạm Thị Quỳnh Hoa			Chị gái					Hai Bà Trưng, Hà Nội						

7		Ngô Quang Hùng			Anh rể					Hai Bà Trung, Hà Nội						
8		Nguyễn Thị Hòa			Mẹ vợ					Tây Hồ, Hà Nội						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Phạm Hùng Việt