

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

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



Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Mã doanh nghiệp số: **0102278484**

Địa chỉ trụ sở chính tại: Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông **Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024** như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 2 năm 2024
- Địa điểm:** Hội trường tầng 1, Trung tâm văn hoá ULIS- Jonathan KS Choi Cultural Center, ĐHQGHN, 144 Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 29/01/2024.
- Nội dung chương trình đại hội:** Xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết theo tài liệu đính kèm.
- Thời gian đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến cho Đại hội:**
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến về các vấn đề thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội **trước 17h ngày 16/2/2024** theo số điện thoại 0398618018 hoặc gửi vào email của Công ty: info@oceangroup.vn hoặc gửi thư về địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Lưu ý chung:**
 - Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải;
 - Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Bản gốc Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp). Người được ủy quyền phải xuất trình Bản gốc Giấy ủy quyền theo Mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, Điều lệ Công ty, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Các tài liệu gửi kèm theo Thông báo mời họp:**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức **ngày 28/2/2024**;
 - Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.oceangroup.vn>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý Cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

LÊ THỊ VIỆT ANGA



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 2 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trung tâm văn hoá ULIS- Jonathan KS Choi Cultural Center, ĐHQGHN, 144 Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08:30-09:00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu
09:00-09:25	Khai mạc cuộc họp: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra, đăng ký tham dự họp của cổ đông.- Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp.- Chỉ định Thư ký và Ban Kiểm phiếu.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Thông qua chương trình họp.
09:25-9:40	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS đã từ nhiệm.- Tờ trình về việc thông qua Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
09:40-10:00	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày.
10:00-10:10	Biểu quyết nội dung thuộc các Báo cáo, Tờ trình trình bày.
10:10-10:40	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu.
10:30-10:35	Công bố kết quả kiểm phiếu.
10:35-11:00	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029. <i>(Nội dung chỉ được thực hiện nếu ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS đã từ nhiệm và Tờ trình về việc thông qua Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029).</i>
11:00-11:30	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu.
11:30-11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS.
11:40-12:00	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội;- Thông qua Biên bản Đại hội;- Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.