

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 30/2024/CBTT-OGC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

### 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: **OGC**
- Địa chỉ: Số 4 Láng Hạ, P.Thành Công, Q. Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024. 37727252 Fax:
- E-mail: info@oceangroup.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại website Công ty với đường dẫn như sau: [http://oceangroup.vn/?page\\_id=55](http://oceangroup.vn/?page_id=55)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2024 tại đường dẫn [http://oceangroup.vn/?page\\_id=55](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.

#### Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Phạm Hùng Việt

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 2024** như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm:** Hội trường 259, Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 08/04/2024.

**4. 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.

**5. 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 10/5/2024** theo số điện thoại 0398618018 hoặc gửi vào email của Công ty: [info@oceangroup.vn](mailto: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.

**6. 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.

**7. Các tài liệu gửi kèm theo Thông báo mời họp:**

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức **ngày 16/5/2024**;
- 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 THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

**Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2024.

**Địa điểm:** Hội trường 259, Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>08:30-09:00</b>	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu
<b>09:00-09:25</b>	Khai mạc cuộc họp: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra, đăng ký tham dự họp của cổ đông.</li><li>- Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp.</li><li>- Chỉ định Thư ký và Ban Kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li><li>- Thông qua chương trình họp.</li></ul>
<b>09:25-10:00</b>	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình.
<b>10:00-10:30</b>	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày.
<b>10:30-10:45</b>	Biểu quyết nội dung thuộc các Báo cáo, Tờ trình trình bày.
<b>10:45-11:15</b>	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
<b>11:15-11:25</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu.
<b>11:25-12:00</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội;</li><li>- Thông qua Biên bản Đại hội;</li><li>- Bế mạc Đại hội.</li></ul>

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