

Số: 04../2013/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**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: 04. 37727252

Fax: 04. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Dương Trọng Nghĩa**

Địa chỉ: Số 1 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04. 37727252

Fax: 04. 37727073

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

+ Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2013 tại đường dẫn: **<http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/thong-bao-ve-viec-bo-nhiem-pho-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-va-bo-sung-noi-dung-xin-y-kien-co-dong-bang-van-ban.shtml>**.

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 nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Người được ủy quyền công bố thông tin



Dương Trọng Nghĩa

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của Hội đồng Quản trị số:/2013/QĐ-HĐQT-OGC ngày 23/10/2013 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số:/2013/NQ-HĐQT-OGC ngày 23/10/2013 về việc bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

Số: 259/2013/QĐ-HĐQT-OGC

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

o0o

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 021/2013/BB-HĐQT-OGC ngày 23/10/2013 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Lê Quang Thụ, sinh năm 1974, trình độ: thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2013.

Điều 2: Ông Lê Quang Thụ có trách nhiệm thực thi nghĩa vụ trong khuôn khổ các quyền và nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ Công ty, theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và quy định của Pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,
Các thành viên HĐQT, ông Lê Quang Thụ và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BGĐ (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Phòng Hành chính (lưu)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

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

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Công văn số: 8166/VSD-ĐK ngày 18/10/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Thông báo số 902/2013/TB-SGDHCM ngày 22/10/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản số: 022.../2013/BB-HDQT-OGC ngày 23/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- 1.1. Đồng ý việc bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2013”:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013 đã được ĐHCĐ duyệt (tỷ đồng)	Kế hoạch điều chỉnh (tỷ đồng)
Doanh thu:	3000	2600
Lợi nhuận trước thuế:	200	90

- 1.2. Thống nhất việc sử dụng danh sách cổ đông đã được chốt ngày 08/10/2013 để thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung trên.
- 1.3. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 24/10/2013 đến 12h00 ngày 12/11/2013 (do bổ sung thêm nội dung lấy ý kiến bằng văn bản nên thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi so với thời gian dự kiến nêu tại Thông báo số 839/2013/TB-SGDHCM ngày 23/09/2013 của SGDCK TP HCM)

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành triển khai các công việc liên quan để thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, 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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Phòng Hành chính (lưu)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Văn Thắm