

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

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 : 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Huy Giang**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 024. 37727252

Fax : 024. 37727073

Loại thông tin công bố:

24 giờ

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố thông tin về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	85	1.116
2	Tổng chi phí	9	1.062
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	76	55
4	Lợi nhuận sau thuế	76	16

Các chỉ tiêu kinh tế hợp nhất của Tập đoàn với số lượng ảnh hưởng trọng yếu chiếm tới trên 90% là từ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH). Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của OCH tồn tại yếu tố có thể ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế, đó là việc Khách sạn Sunrise Hội An đã bị kê biên để xử lý khoản nợ của Công ty IOC (Công ty con của OCH). Do chưa xác định được thời điểm bị xử lý tài sản, phương thức xử lý, kết quả xử lý tài sản nên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm



h
x

2019 của OCH đang được lập trên giả định khách sạn Sunrise Hội An vẫn là tài sản kinh doanh của IOC trong năm 2019. Nếu việc xử lý tài sản Khách sạn Sunrise Hội An diễn ra trong năm 2019, thì kế hoạch kinh doanh của OCH và của cả Tập đoàn sẽ có những điều chỉnh phát sinh liên quan việc ghi nhận doanh thu, chi phí, giá trị tài sản và công nợ phải điều chỉnh tương ứng giá trị tài sản thực tế xử lý tại IOC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/3/2019 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/Cong-bo-ke-hoach-san-xuat-kinh-doanh-nam-2019.html>

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

Phó Tổng Giám đốc



Lê Huy Giang

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 002/2019/NQ-HĐQT-OGC.



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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số: 006/2019/BB-HĐQT-OGC ngày 18/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 08/4/2019
- Thời gian dự kiến tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông: 27/4/2019
- Trường hợp, nếu Đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công thì:
 - ✓ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2: 20/5/2019
 - ✓ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 3: 08/6/2019
- Địa điểm dự kiến: Tại Phòng chiếu phim – Rạp Fafim – 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

Điều 2: Thông qua Nội dung, chương trình ĐHĐCĐ Thường niên 2019 của Công ty, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2018;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2019;
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;
- Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Các vấn đề khác (nếu có).

Điều 3: Thông qua việc thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông Lê Quang Thụ: | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Kim Thành: | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Dung: | Thành viên |
| - Ông Lê Huy Giang: | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Ánh Tuyết: | Thành viên |
| - Ông Quách Tuấn Anh: | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thủy Trang: | Thành viên |
| - Ông Vũ Xuân Dương: | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Phương: | Thành viên |
| - Bà Vũ Thị Minh Thủy: | Thành viên |

Điều 4: Thông qua việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhân sự dự kiến tham gia vào các tiểu ban và sẽ xin ký kiến thông qua chính thức tại Đại hội:

- Ban kiểm tra cổ đông gồm:
 - ✓ Ông Quách Tuấn Anh – Trưởng ban
 - ✓ Bà Nhữ Thị Hồng Nhung – Thành viên
 - ✓ Bà Đào Mai Thanh – Thành viên
- Đoàn chủ tọa Đại hội gồm:
 - ✓ Ông Lê Quang Thụ – Trưởng ban
 - ✓ Ông Nguyễn Kim Thành – Thành viên
 - ✓ Ông Lê Huy Giang – Thành viên
- Ban thư ký đại hội gồm: ✓



- ✓ Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Trưởng ban
- ✓ Bà Đỗ Thị Thùy Dương – Thành viên
- ✓ Bà Dương Thùy Chi – Thành viên
- Ban kiểm phiếu gồm:
 - ✓ Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng ban
 - ✓ Bà Đặng Thị Minh Lệ – Thành viên
 - ✓ Ông Trương Thanh Tùng – Thành viên

Điều 5: Thông qua chủ trương thuê đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương.

Điều 6: Thông qua chủ trương thuê đơn vị tư vấn pháp lý cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật cũng như kịp thời giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cổ đông (nếu có) liên quan đến việc tổ chức, nội dung, chương trình Đại hội.

Điều 7: Thông qua tổng mức kinh phí để tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2019, bao gồm: Thuê địa điểm; thuê đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội; thuê đơn vị tư vấn pháp lý; thuê đơn vị đảm bảo an ninh trật tự; công tác truyền thông; in tài liệu; gửi thư, ... Chi phí dự kiến: Không quá 500 triệu đồng

Điều 8: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo toàn diện toàn bộ các vấn đề liên quan đến các công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định nội dung và ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng...; quyết định và phê duyệt chi phí cho việc tổ chức ĐHCĐ; lựa chọn/thay đổi địa điểm tổ chức... Trong quá trình thực hiện công việc, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách thực hiện các công việc liên quan.

Điều 9: Thông qua Báo cáo tổng kết Kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Điều hành.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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.

Nơi nhận:

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



Lê Quang Thụ