

Số: 013/2019/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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, P. 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 VPĐD: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 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 việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 (triệu tập lần 1) không đủ điều kiện tiến hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2019 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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

Văn bản đính kèm:

- Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 lập vào hồi 09h05' ngày 24/4/2019; và
- Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 lập vào hồi 09h38' ngày 24/4/2019.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Căn cứ Quyết định số 02/2019/QĐ-BTC ngày 8/4/2019 của Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương, hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại Tầng 5, Rạp Fafim, Số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội, Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty gồm:

1. Ông Vũ Xuân Minh : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Quang : Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thủy Trang : Thành viên
4. Ông Quách Tuấn Anh : Thành viên
5. Bà Lê Thị Phương : Thành viên
6. Bà Nhữ Thị Hồng Nhung : Thành viên

Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký cho các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 9h00 ngày 24/4/2019, kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông như sau:

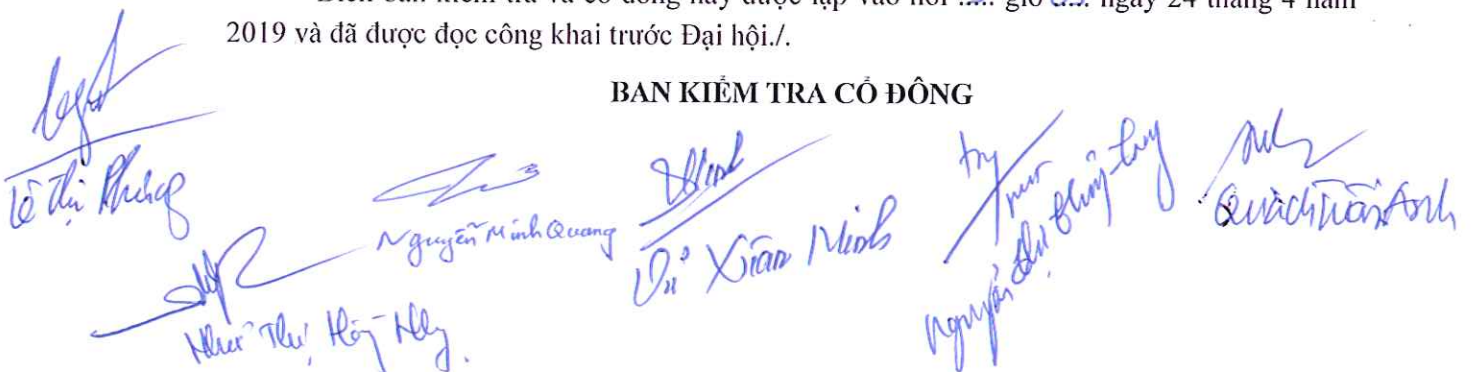
- Tổng số cổ phần của Công ty: 300.000.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết 299.999.999 cổ phần và 01 cổ phiếu quỹ)
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 56.08.. cổ đông đại diện cho 299.999.999 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp hoặc được ủy quyền tham dự họp: 2.1.. cổ đông, đại diện cho 60.261.800.. cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 20,03% số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại đại hội).

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đạt 20,03% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương đủ điều kiện/không đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản kiểm tra và cổ đông này được lập vào hồi ...9. giờ 05. ngày 24 tháng 4 năm 2019 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG


Lê Thị Phương
Nguyễn Minh Quang
Ông Xuân Minh
Nguyễn Thị Thủy Trang
Quách Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Căn cứ Quyết định số 02/2019/QĐ-BTC ngày 8/4/2019 của Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương, hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại Tầng 5, Rạp Fafim, Số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội, Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty gồm:

1. Ông Vũ Xuân Minh : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Quang : Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thủy Trang : Thành viên
4. Ông Quách Tuấn Anh : Thành viên
5. Bà Lê Thị Phương : Thành viên
6. Bà Nhữ Thị Hồng Nhung : Thành viên

Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký cho các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 9h30 ngày 24/4/2019, kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 300.000.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết 299.999.999 cổ phần và 01 cổ phiếu quỹ)
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 5608... cổ đông đại diện cho 299.999.999 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp hoặc được ủy quyền tham dự họp: 23.... cổ đông, đại diện cho 67.440.740 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 22,78% số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại đại hội).


Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

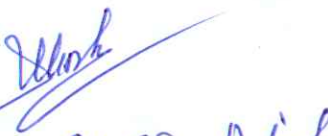
Như vậy, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đạt 22,78% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương đủ điều kiện/không đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

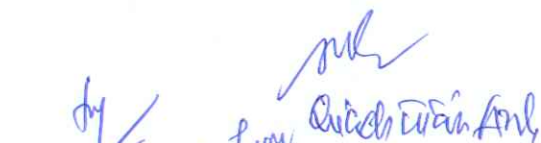
Biên bản kiểm tra và cổ đông này được lập vào hồi ...9 giờ 38' ngày 24 tháng 4 năm 2019 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG


Lê Thị Phương


Nguyễn Minh Quang


Vũ Xuân Minh


Quách Tuấn Anh