

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 020/2019/CBTT-OGC

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 thường niên 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 27/4/2019 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 thường niên năm 2019 lập vào hồi 08h02' ngày 27/4/2019; và
- Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lập vào hồi 09h05' ngày 27/4/2019.



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 27 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2019 vào hồi 07 giờ 00 tại Phòng 343, Tầng 03 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Công số 1 Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”), căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-BTC ngày 26/4/2019 của Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Thùy Dương: | Trưởng ban |
| 2. Bà Nhữ Thị Hồng Nhung: | Thành viên |
| 3. Bà Chu Thị Thúy Vân: | Thành viên |
| 4. Ông Trương Thanh Tùng: | Thành viên |
| 5. Ông Vũ Xuân Dương: | Thành viên |
| 6. Bà Lê Thị Phương: | Thành viên |
| 7. Bà Đinh Thị Vân: | Thành viên |
| 8. Bà Đinh Thị Chang Nhung: | Thành viên |
| 9. Ông Đinh Việt Hưng: | Thành viên |
| 10. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy: | Thành viên |

Sau khi kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 8h02 phút ngày 27/4/2019, kết quả kiểm tra 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: 5.666 cổ đông đại diện cho 299.999.999 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 24 cổ đông, đại diện cho 32.587.190 cổ phần/ số phiếu biểu quyết tương ứng với 10,86% 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).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Đại hội đồng cổ đông của Công ty chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự.

(Handwritten signature)

Ban Kiểm tra cổ đông xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 27/4/2019 đạt tỷ lệ tham dự là 10,86% không đủ điều kiện tiến hành. Ban Kiểm tra cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 02 phút ngày 27 tháng 4 năm 2019 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



Đỗ Thị Thùy Dương

Thành viên



Nhữ Thị Hồng Nhung

Thành viên



Chu Thị Thúy Vân

Thành viên



Trương Thanh Tùng

Thành viên



Vũ Xuân Dương

Thành viên



Lê Thị Phương

Thành viên



Đinh Thị Vân

Thành viên



Đinh Thị Chang Nhung

Thành viên



Nguyễn Thị Lệ Thủy

Thành viên



Đinh Việt Hưng



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 27 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2019 vào hồi 07 giờ 00 tại Phòng 343, Tầng 03 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Công số 1 Đại Lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”), căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-BTC ngày 26/4/2019 của Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Thùy Dương: | Trưởng ban |
| 2. Bà Nhữ Thị Hồng Nhung: | Thành viên |
| 3. Bà Chu Thị Thúy Vân: | Thành viên |
| 4. Ông Trương Thanh Tùng: | Thành viên |
| 5. Ông Vũ Xuân Dương: | Thành viên |
| 6. Bà Lê Thị Phương: | Thành viên |
| 7. Bà Đinh Thị Vân: | Thành viên |
| 8. Bà Đinh Thị Chang Nhung: | Thành viên |
| 9. Ông Đinh Việt Hưng: | Thành viên |
| 10. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy: | Thành viên |

Sau khi kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 9h05 phút ngày 27/4/2019, kết quả kiểm tra 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: 5.666 cổ đông đại diện cho 299.999.999 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 32 cổ đông, đại diện cho 32.623.810 cổ phần/ số phiếu biểu quyết tương ứng với 10,87% 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).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Đại hội đồng cổ đông của Công ty chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự.

Ban Kiểm tra cổ đông xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 27/4/2019 đạt tỷ lệ tham dự là 10,87% không đủ điều kiện tiến hành. Ban Kiểm tra cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 9 giờ 05 phút ngày 27 tháng 4 năm 2019 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



Đỗ Thị Thùy Dương

Thành viên



Trương Thanh Tùng

Thành viên



Đinh Thị Vân

Thành viên



Nhữ Thị Hồng Nhung

Thành viên



Vũ Xuân Dương

Thành viên



Đinh Thị Chang Nhung

Thành viên



Đinh Việt Hưng

Thành viên



Chu Thị Thúy Vân

Thành viên



Lê Thị Phương

Thành viên



Nguyễn Thị Lệ Thủy