

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 027/2019/CBTT-OGC

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

— 000 —

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 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 tài liệu bổ sung phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương: (Dự thảo) Cơ chế, cách thức đề cử ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(Chi tiết theo file đính kèm công bố thông tin này)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/5/2019 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin  
**Phó Tổng Giám đốc**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;



**Lê Huy Giang**



**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 tháng năm 2019

**DỰ THẢO  
CƠ CHẾ, CÁCH THỨC ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG  
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

*(Áp dụng trong trường hợp số lượng các ứng cử viên thành viên Độc lập HĐQT do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết)*

**Điều 1: Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

**Điều 2: Mục đích**

- 2.1. Theo quy định tại khoản 1 điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương: “Số thành viên hội đồng quản trị tối thiểu là 05 người và nhiều nhất là 11 người...”. Trên cơ sở đó, hội đồng quản trị (“HDQT”) đã thực hiện thông báo cho các cổ đông về việc đề cử ứng cử viên để bầu vào HDQT với số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 dự kiến được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên HDQT và 02 thành viên Độc lập HDQT.
- 2.2. Xét thấy, tính đến thời điểm khai mạc đại hội, số lượng thành viên HDQT (bao gồm: thành viên HDQT và thành viên Độc lập HDQT) do các cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 điều 11, Điều lệ Công ty đề cử chỉ có 03 ứng cử viên vị trí thành viên HDQT và 01 ứng cử viên vị trí thành viên Độc lập HDQT.
- 2.3. Do đó, căn cứ khoản 3 điều 24 Điều lệ Công ty, HDQT đương nhiệm sẽ thực hiện/tổ chức thực hiện việc đề cử số ứng cử viên thành viên Độc lập HDQT còn lại theo các quy định tại văn bản này sau khi nội dung văn bản này được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3: Tiêu chuẩn đối với các ứng viên thành viên Độc lập HĐQT**

**3.1. Tiêu chuẩn đối với thành viên độc lập HĐQT**

Bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chuẩn của một thành viên HDQT được quy định tại khoản 3.2 điều 3 văn bản này và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3.3 điều 3 văn bản này, Thành viên độc lập HDQT cần phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn sau:





- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
- Thành viên độc lập HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác (tối đa không quá 05 Công ty).

### **3.2. Tiêu chuẩn đối với Thành viên HĐQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp như đã nêu tại khoản 3.3 điều này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác (tối đa không quá 05 công ty).

### **3.3. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị:**

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến

kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

#### **Điều 4: Hồ sơ ứng viên**

Hồ sơ của các ứng viên bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đăng tại website Công ty) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong vòng 6 tháng gần nhất;
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân; Hộ chiếu nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

#### **Điều 5: Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên vào Danh sách ngắn**

Mỗi thành viên HĐQT có quyền biểu quyết có quyền giới thiệu 01 ứng viên thỏa mãn tiêu chuẩn của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị quy định tại Điều 3 văn bản này. Các ứng viên này sẽ được đưa vào Danh sách ngắn đề HĐQT/ Đại hội đồng cổ đông lựa chọn ra ứng cử viên theo quy định tại Điều 6 Văn bản này.

#### **Điều 6: Lựa chọn ứng viên để đề cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

- 6.1 Thành viên HĐQT có quyền biểu quyết của Công ty có trách nhiệm có mặt tại nơi tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
- 6.2 Khi Đại hội tiến hành đến nội dung bầu cử thành viên HĐQT mà các cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 điều 11 Điều lệ Công ty không đề cử đủ số lượng ứng cử viên bầu vào vị trí thành viên độc lập HĐQT mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT có trách nhiệm đánh giá các ứng viên tại Danh sách ngắn và lựa chọn ra ứng cử viên trong số các ứng viên tại Danh sách ngắn để thực hiện đề cử ra Đại hội đồng cổ đông. Việc lựa chọn được thực hiện theo nguyên tắc như sau:

- Lựa chọn các ứng viên có phiếu tán thành của các thành viên HĐQT từ cao đến thấp cho đến khi có đủ số lượng ứng viên còn lại.
- Trường hợp có ứng viên có số phiếu tán thành ngang nhau thì ứng viên có lá phiếu tán thành của Chủ tịch HĐQT sẽ được lựa chọn. Trong trường hợp có từ hai ứng viên trở lên có số phiếu tán thành ngang nhau và đều có lá phiếu tán thành của Chủ tịch HĐQT thì HĐQT sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên này theo nguyên tắc như trên.
- Ứng viên được lựa chọn phải đáp ứng quy định về tiêu chuẩn của thành viên Độc lập HĐQT tại Điều 3 văn bản này.

Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về danh sách ứng cử viên do HĐQT đề cử.



6.3 Trong trường hợp các thành viên HĐQT có mặt tại nơi tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty không có đủ số lượng (3/4 số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự) để tiến hành cuộc họp HĐQT thì Chủ tịch HĐQT điều khiển để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết (bằng phương thức giơ thẻ theo quy định tại Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019) lựa chọn ra ứng cử viên trong số các ứng viên tại Danh sách ngắn. Người được lựa chọn làm ứng cử viên được xác định theo số phiếu tán thành tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên còn lại.

**Điều 7: Hiệu lực**

Văn bản về cơ chế, cách thức đề cử ứng cử viên bầu thành viên Độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024 này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 được bầu đủ số lượng do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ QUANG THỤ**