

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 031/2015/CBTT-OGC

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 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 về việc: Ông Mai Hữu Đạt là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 - 2024;

+ Công bố về việc: Bà Nguyễn Hương Nga là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(Chi tiết theo Nghị quyết số 001/2019/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 24/5/2019 và Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 - 2024 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 24/5/2019 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Huy Giang

Số: 001/2019/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

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 Nghị quyết số 001/2019/NQ-ĐHĐCĐ.OGC ngày 21/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số: 001/2019/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 24/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC),

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bầu Ông Mai Hữu Đạt là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT/ Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng Quy định của pháp luật.

**Điều 3:** 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)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



Mai Hữu Đạt

Số: 001/2019/NK19-24/BB-BKS-OGC



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG  
(Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2019 – 2024)**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp số: 0102278484 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 31/05/2007; Địa chỉ trụ sở: số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội  
Tiến hành họp phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Ban kiểm soát, nội dung cuộc họp như sau:

**I/. Thời gian, địa điểm buổi họp và chương trình họp:**

- Thời gian: 09h20' ngày 24/5/2019
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Chương trình và nội dung họp: Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát

**II/. Thành phần:**

**A. Ban kiểm soát**

**Có mặt:**

1. Bà Nguyễn Hương Nga - Thành viên ban kiểm soát
2. Bà Bùi Diệu Út Hường - Thành viên ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên ban kiểm soát

**B. Thư ký**

Bà Dương Thùy Chi

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các nội quy, quy chế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Các thành viên tham dự nhất trí với thành phần, chương trình họp và thủ tục triệu tập cuộc họp này là hợp lệ theo quy định.

**III/. Nội dung, diễn biến cuộc họp**

**1. Nội dung cuộc họp và tiến hành thảo luận:**

Bà Nguyễn Hương Nga, thành viên Ban kiểm soát có số phiếu bầu cao nhất tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 khai mạc và tiến hành cuộc họp với nội dung đã được các thành viên nhất trí: Bầu chức danh trưởng ban kiểm soát.

Bà Nguyễn Hương Nga đề nghị các thành viên ban kiểm soát tiến hành biểu quyết theo cách thức bỏ phiếu biểu quyết bầu ra 01 thành viên BKS giữ chức danh trưởng BKS.

**2. Biểu quyết thông qua nội dung đã thảo luận:**

Sau khi trao đổi, bàn bạc về nội dung nêu trên, Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết. Cụ thể như sau:

2.1. Bà Nguyễn Hương Nga

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết

2.2. Ông Nguyễn Thanh Tùng

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 3/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết

2.3. Bà Bùi Diệu Út Hường

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 3/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết

**3. Nội dung Nghị quyết được thông qua gồm:**

3.1. Bầu Bà Nguyễn Hương Nga là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Biên bản gồm 02 trang, được đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự nghe. Các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với toàn bộ nội dung biên bản nêu trên và biểu quyết tán thành với tỷ lệ 3/3 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 01 bản gốc lưu tại văn phòng HĐQT.

Cuộc họp kết thúc lúc 9h30' cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**Dương Thùy Chi**

**Các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp thống nhất ký tên.**

**THÀNH VIÊN**

**BKS**

**Nguyễn Hương Nga**

**THÀNH VIÊN**

**BKS**

**Nguyễn Thanh Tùng**

**THÀNH VIÊN**

**BKS**

**Bùi Diệu Út Hường**