

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 032/2019/CBTT-OGC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

— 000 —

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 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 bất thường năm 2019 (triệu tập lần 2) không đủ điều kiện tiến hành.

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

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 (triệu tập lần 2) lập vào hồi 09h00' ngày 23/5/2019; và
- Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (triệu tập lần 2) lập vào hồi 09h35' ngày 23/5/2019.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
(triệu tập lần 2)**

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

Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2019 vào hồi 08 giờ 00 tại Tầng 5, Rạp Fafim, Số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019- triệu tập lần 2 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”), căn cứ Quyết định ngày 08/5/2019 của Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Ban kiểm tra cổ đông 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 Nhữ Thị Hồng Nhung : Thành viên
6. Bà Đinh Thị Chang Nhung : Thành viên

Sau khi tiến hành 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 09 giờ 35 phút ngày 23/5/2019, 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: 5.608 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: 14 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 103.862.230 cổ phần/ số phiếu biểu quyết tương ứng với 34,62% 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 2 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (triệu tập lần 2) của Công ty chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự.


Như vậy với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đạt 34,62% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập

đoàn Đại Dương tổ chức ngày 23/5/2019 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 09 giờ 35 ngày 23 tháng 5 năm 2019 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

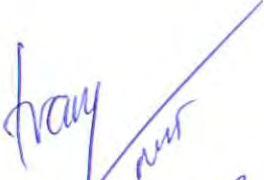
BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG


Nguyễn Minh Quang


Vũ Xuân Minh


Lê Thị Hằng


Đinh Thị Chang Nhung


Nguyễn Thị Hằng


Quốc Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
(triệu tập lần 2)**

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

Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2019 vào hồi 08 giờ 00 tại Tầng 5, Rạp Fafim, Số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019- triệu tập lần 2 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”), căn cứ Quyết định ngày 08/5/2019 của Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Ban kiểm tra cổ đông 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 Nhữ Thị Hồng Nhung : Thành viên
6. Bà Đinh Thị Chang Nhung : Thành viên

Sau khi tiến hành 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 09 giờ 00 phút ngày 23/5/2019, 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: 5.608 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: 13 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 103.851.150 cổ phần/ số phiếu biểu quyết tương ứng với 34,62% 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 2 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (triệu tập lần 2) của Công ty chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự.

Như vậy với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đạt 34,62% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập


đoàn Đại Dương tổ chức ngày 23/5/2019 tính đến thời điểm hiện tại **chưa 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 09 giờ 00 ngày 23 tháng 5 năm 2019 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

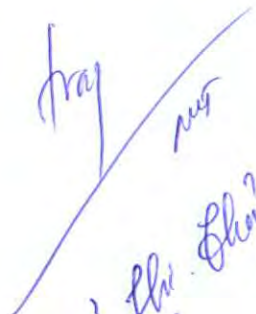
BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG


Nguyễn Minh Quang


Vũ Xuân Minh


Bùi Thị Uyên Nhung


Đinh Thị Chanh Nhung


Nguyễn Thị Thùy Trang


Quách Tuấn Anh