

Số: 033/2019/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, P. Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Hữu Đạt**

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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc:*

- 1. Bầu Ông Nguyễn Thành Trung là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024;*
- 2. Thông qua việc rà soát phân công đại diện vốn của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương tại một số đơn vị thành viên;*
- 3. Bổ nhiệm Ông Lò Hồng Hiệp giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương;*
- 4. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Ánh Tuyết giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.*

*(Chi tiết theo file đính kèm)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/6/2019 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;



**Mai Hữu Đạt**

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 Biên bản họp số: 002-1/2019/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 01/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (sau đây phần chữ gạch chân được gọi tắt là: OGC).

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bầu Ông Nguyễn Thành Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Điều 2:** Thông qua việc rà soát phân công đại diện vốn của OGC tại các đơn vị thành viên. Cụ thể như sau:

2.1. Bổ nhiệm Người Đại diện vốn diện mới thay thế Người đại diện vốn hiện tại của OGC tại Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (sau đây phần chữ gạch chân được gọi tắt là OCH) gồm các Ông sau:

+ Ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện cho 50% số cổ phần sở hữu của OGC tại OCH ( tương đương với 27,75% vốn điều lệ của OCH).

+ Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện cho 50% số cổ phần sở hữu của OGC tại OCH ( tương đương với 27,75% vốn điều lệ của OCH).

2.2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện vốn mới thay thế Người đại diện vốn hiện tại của OGC Công ty Cổ phần FAFIM Việt Nam – Đại diện 100% số cổ phần sở hữu của OGC tại Công ty Cổ phần FAFIM Việt Nam (tương đương với 34% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần FAFIM Việt Nam).

2.3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện vốn mới thay thế Người đại diện vốn hiện tại của OGC tại Công ty Cổ phần FAFIM Hồ Chí Minh – Đại diện 100% số cổ phần sở hữu của OGC tại Công ty Cổ phần



FAFIM Hồ Chí Minh (tương đương 25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần FAFIM Hồ Chí Minh).

2.4 Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành thay đổi Người đại diện vốn tại các đơn vị nêu trên

**Điều 3:** Bổ nhiệm Ông Lò Hồng Hiệp (sinh ngày 1/12/1975, số chứng minh thư nhân dân: 011686048, cấp ngày 14/11/2009 tại Công an Thành phố Hà Nội) giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện ký kết Hợp đồng lao động và công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự Tổng Giám đốc.

**Điều 4:** Bổ nhiệm Bà Lê Thị Ánh Tuyết chức vụ hiện tại: Chánh văn phòng Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Điều 5:** Thống nhất về lịch họp của HĐQT định kỳ tối thiểu 1 tháng /1 lần trong năm đầu tiên. Thời gian dự kiến từ ngày 10- 15 hàng tháng.

**Điều 6:** 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**

