

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 034/2019/CBTT-OGC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

— o0o —

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 SGĐCK 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 “Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.” (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**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 002-2/2019/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số: 002-2/2019/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 01/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty với các nội dung như sau:

**1. Người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên: Lê Quang Thụ

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 10/06/1974 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 011816118 Ngày cấp: 01/10/2007

Nơi cấp: Công an Hà Nội

**2. Người đại diện theo pháp luật mới (sau khi thay đổi):**

Họ và tên: Mai Hữu Đạt

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 12/4/1974 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số 001074005558 Ngày cấp: 07/7/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư Ngày hết hạn: 07/7/2030

Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố số 1, đường Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Số nhà A32 TT1, khu đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội



Ông Mai Hữu Đạt có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thực hiện công việc được giao.

*(Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong trường hợp này không làm thay đổi Điều lệ Công ty)*

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo 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

