

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 035/2019/CBTT-OGC

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 Văn bản đề nghị CBTT của Nhóm cổ đông lớn về việc: “Không tiếp tục triệu tập lần 3 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 05/6/2019 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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019.

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ THÔNG TIN

[Về việc: Không tiếp tục triệu tập lần 3 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (do Nhóm cổ đông triệu tập)]

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Tôi là: **Nguyễn Thành Trung**

Số CMND: 012936515

Ngày cấp: 23/3/2007

Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ: CTCT Đường Thủy, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội

Là cổ đông đại diện cho Nhóm cổ đông nắm giữ **30.875.190 cổ phần**, chiếm **[10,291]%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tục của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Tập đoàn Đại Dương**”). Nhóm cổ đông đang thực hiện việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Đại Dương theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 29/3/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

Trên cơ sở tình hình thực tế, Nhóm cổ đông kính đề nghị Tập đoàn Đại Dương thực hiện Công bố thông tin trên website của Tập đoàn Đại Dương về việc Nhóm cổ đông sẽ “*Không tiếp tục triệu tập lần 3 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (do Nhóm cổ đông triệu tập)*”. Chi tiết theo thông báo đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. NHÓM CỔ ĐÔNG LỚN CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

NGUYỄN THÀNH TRUNG



Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG LỚN

V/v: Không triệu tập lần 3 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (do Nhóm cổ đông triệu tập)

Kính gửi Quý cổ đông :

Địa chỉ :

Mã cổ đông :

Số điện thoại :

CMND/MSDN :

Số cổ phần sở hữu :

Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Mã số doanh nghiệp 0102278484 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/5/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 30/7/2015, địa chỉ trụ sở chính tại: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam) (gọi tắt là “Tập đoàn Đại Dương” hay “OGC”).

Thông tin người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019: Nhóm cổ đông (06 thành viên) với tổng số cổ phần nắm giữ 06 tháng liên tục (tính đến thời điểm yêu cầu triệu tập) là 30.875.190 cổ phần, chiếm 10,291% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (gọi tắt là “Nhóm cổ đông”), đại diện theo ủy quyền của Nhóm cổ đông là Ông Nguyễn Thành Trung.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông các thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (do nhóm cổ đông triệu tập) của Công ty như sau:

1. Không tiếp tục triệu tập lần 3 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (do Nhóm cổ đông triệu tập) vì lý do như sau:

Ngày 15/08/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã được tổ chức thành công, theo đó Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm ông Hà Trọng Nam (vì những vi phạm trong quản lý kinh tế); bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Trung làm thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Giang Nam làm thành viên Độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”), ông Nguyễn Thanh Tùng vào Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019. Tuy nhiên, theo yêu cầu của DNTN Hà Bảo, ngày 03/10/2018 Tòa án quận Ba Đình đã ra Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 114/2018/QĐ-BPKCTT: “*Cấm thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của OGC cho đến khi có quyết định khác theo quy định của pháp luật*”. Ngày 18/10/2019, Tòa án nhân dân quận Ba Đình tiếp tục ra Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT: “*Buộc Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) tạm dừng thực hiện các điều: Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương*”. Các nội dung tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là các nội dung liên quan đến tư cách thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát. Vì vậy, điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến vai trò và hoạt động của một số thành viên Hội đồng quản trị, BKS của công ty; làm Doanh nghiệp bị đình trệ nhiều hoạt động do không xác định được tư cách Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát để họp bàn đề ra các quyết sách thuộc thẩm quyền HĐQT. Các hoạt động của Công ty luôn trong trạng thái cầm chừng và rất khó khăn. Quá trình giải quyết vụ việc nhiều khúc mắc, kéo dài (từ tháng 10/2018 đến tháng 4/2019), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã nhiều lần kiến nghị/khiếu nại lên các cấp có thẩm quyền song vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng để tạo điều kiện cho Doanh nghiệp hoạt động bình thường trở lại.

Đứng trước tình hình đó, nhóm cổ đông lớn (sở hữu hơn 10% cổ phần công ty nói trên) đã căn cứ các quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 114; khoản 3 Điều 136 Luật Doanh nghiệp và các quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 11 và điểm d khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương để thực hiện việc yêu cầu/ triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại

Dương với mục đích bầu, kiện toàn lại HĐQT và Ban kiểm soát để Công ty có thể hoạt động bình thường. Nhóm cổ đông đã gửi văn bản đề nghị đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã được VSD cấp danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2019 (thông báo số V441/2019-OGC/VSD-ĐK ngày 2/04/2019) để thực hiện các thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường như nêu trên. Trên cơ sở Danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD cung cấp, Nhóm cổ đông đã thực hiện triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng trình tự và thủ tục quy định của pháp luật, cụ thể:

Nhóm cổ đông đã thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (lần thứ nhất) vào ngày 24/04/2019, tuy nhiên cuộc họp này không đủ điều kiện tiến hành do tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tham dự họp không đạt theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty, ngày 07/5/2019 Nhóm cổ đông đã tiếp tục thực hiện việc gửi thư mời họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 triệu tập lần 2 dự kiến tổ chức vào ngày 23/05/2019, tuy nhiên cuộc họp triệu tập lần 2 vào ngày 23/5/2019 cũng không đủ điều kiện tiến hành do tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tham dự họp không đạt tỷ lệ để tổ chức cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty, trong trường hợp cuộc họp triệu tập lần 2 không thành thì được triệu tập cuộc họp lần 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ 2. Tuy nhiên trong thời gian này đã diễn ra 02 sự kiện quan trọng như sau:

Ngày 13/05/2019, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tổng đạt cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương Quyết định số 138/2019/QĐ-BPKCTT ngày 10/05/2019 về việc *Hủy bỏ các biện pháp khẩn cấp tạm thời* quy định trong Quyết định số 146/2018/QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2018 của Tòa án nhân dân quận Ba Đình.

Ngày 20/05/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã được *tổ chức thành công*, theo đó Đại hội đồng cổ đông - cơ quan cao nhất của Công ty đã thông qua báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019 của HĐQT, Ban kiểm soát và bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019-2024. (Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2019 đã được OGC đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://oceangroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>)

Như vậy, việc phải bầu, kiện toàn lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã được giải quyết khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thành công và bầu ra được HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2019-2024). Do đó việc tiếp tục triệu tập lần 3 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (do Nhóm cổ đông triệu tập) là không còn cần thiết.

2. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (do Nhóm cổ đông triệu tập) do Nhóm cổ đông tự chi trả.

Theo quy định tại khoản 8 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 và điểm d khoản 4 Điều 13 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được Công ty hoàn lại. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, Công ty mới vực dậy, bắt đầu hoạt động đầy đủ trở lại và còn nhiều khó khăn nên Nhóm cổ đông quyết định chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 nêu trên sẽ do Nhóm cổ đông tự chi trả và không yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương phải hoàn lại.

Nhóm cổ đông xin thông báo để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng!

TM. NGƯỜI TRIỆU TẬP



NGUYỄN THÀNH TRUNG