

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, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: Lò Hồng Hiệp

Địa chỉ: 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:

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 001/2020/NK/19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 31/03/2020 (trích yếu Nghị quyết đính kèm), Hội đồng quản trị OGC đã thông qua chủ trương:

1.1. Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020 theo quy định của Pháp luật;

1.2. Giao Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng quy định của pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2020 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

Tổng Giám đốc



Lò Hồng Hiệp

Tài liệu đính kèm:

- Bản trích lục Nghị quyết HĐQT số 002/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 31/03/2020;
- Công văn số 84 /2020/CV-OGC ngày 31/3/2020.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
ĐẠI DƯƠNG

Số: 01/2020/TLNQ-HĐQT-OGC

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

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**BẢN TRÍCH LỤC**  
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**SỐ: 002/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC**  
(Phục vụ việc công bố thông tin)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Công ty OGC);
- Căn cứ Biên bản số 002/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 002/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;

**QUYẾT NGHỊ**

“**Điều 1:** Thông qua tờ trình số 14/2020/TT-OGC ngày 20/3/2020 của Văn phòng Hội đồng quản trị v/v Đề xuất phê duyệt về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;

1.1. Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020 theo quy định của Pháp luật;

1.2. Giao Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng quy định của pháp luật.”

...

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**MAI HỮU ĐẠT**