

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 016/2020/CBTT-OGC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

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

Điện thoại: 04.37727252

Fax: 04.37727073

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:

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 009/2020/NK/19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 19/06/2020, Hội đồng quản trị OGC đã thông qua chủ trương:

1.1. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các nội dung liên quan đến Giao dịch giữa OGC và Công ty Cổ phần Viptour Togi ("Viptour Togi") và Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương ("OCH"):

- Thanh toán công nợ cho Viptour Togi và OCH với số tiền gốc 34.727.733.073 đồng và chi phí sử dụng vốn tối đa là 10%/năm. Nguồn chi trả: nguồn tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn tiền khác của Công ty;
- Quyết định nội dung Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng/Gia hạn các Hợp đồng/thỏa thuận với Viptour Togi và OCH theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Quy chế tài chính Công ty.

1.2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng với các đơn vị thành viên trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong đó:

- Phạm vi giao dịch: các dịch vụ và hàng hóa do các đơn vị thành viên cung cấp hoặc một số dịch vụ và hàng hóa mà OGC có thể cung cấp cho các đơn vị thành viên.
- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch với các đơn vị thành viên tối đa không quá 30 tỷ đồng/năm đối với Hợp đồng xây lắp và không quá 10 tỷ đồng/năm đối với các hợp đồng khác.

1.3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch/Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng với các đơn vị thành viên trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty, không gây thất thoát và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong đó:



- Phạm vi giao dịch: các dịch vụ và hàng hóa do người có liên quan cung cấp hoặc một số dịch vụ và hàng hóa mà OGC có thể cung cấp.
- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch với người có liên quan không quá 1 tỷ đồng/năm và không quá 200 triệu đồng/giao dịch.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/06/2020 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 thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch *ms*



dal
Mai Hữu Đạt

