

Số: 028/2020/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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 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:

HDQT thông qua việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng văn bản về phương án tái cơ cấu để xử lý các khoản công nợ phải thu.

Thời gian dự kiến xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: 21/01/2021;
- Thời gian dự kiến phát thư xin ý kiến cổ đông: 29/01/2021;
- Thời gian dự kiến nhận thư trả lời của cổ đông: 19/02/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2020 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. *f*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Người được ủy quyền công bố thông tin
Tổng Giám đốc



Lò Hồng Hiệp

Văn bản đính kèm: Nghị quyết số 017.1/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 30/12/2020.

Số: 017.1/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

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 ("OGC");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số: 017/2020/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 30/12/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình số: TT68/2020/BĐH ngày 24/12/2020 v/v Phương án tái cơ cấu để xử lý một số khoản công nợ phải thu với VNT, Phú Nguyên và phải trả với VNT, Thần Đồng, Kinh doanh Nhà.

1.1. Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bằng văn bản về phương án tái cơ cấu để xử lý các khoản công nợ phải thu.

1.1.1. Thông qua thời gian dự kiến xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: 21/01/2021;
- Thời gian dự kiến phát thư xin ý kiến cổ đông: 29/01/2021;
- Thời gian dự kiến nhận thư trả lời của cổ đông: 19/02/2021.

1.1.2. Thông qua các nội dung sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ:

(i) Chấm dứt hợp tác đầu tư và rút vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tại Dự án xây dựng công viên, Hồ Điều Hòa thuộc khu đô thị Tây Nam Hà Nội;

(ii) Nguồn tiền thu được dùng để hoàn trả khoản tiền mà Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng đã chuyển Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương theo Hợp đồng Nguyên tắc số 242/2014/HĐNT-YH ngày 24/2/2014 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Công ty TNHH VNT, Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng.

1.1.3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn diện toàn bộ các vấn đề liên quan đến các công tác chuẩn bị và tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết



định nhân sự tham gia các công việc có liên quan, quyết định nội dung và ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng...; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản; quyết định việc tổ chức kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật ... Trong quá trình thực hiện công việc, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc phụ trách thực hiện các công việc liên quan.

1.2. Ngoài vấn đề cần xin ý kiến của ĐHĐCĐ nêu tại mục 1.1, HĐQT đồng ý về mặt nguyên tắc các phương án xử lý một số khoản công nợ của Công ty theo các phương án tại Biên Bản Ghi Nhớ ngày 10/11/2020.

1.3. HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT bao gồm (không chỉ giới hạn) việc xem xét, quyết định và phê duyệt đề xuất của Tổng Giám đốc về việc xử lý các khoản công nợ nêu tại mục 1.1 (sau khi được ĐHĐCĐ thông qua) và mục 1.2 nêu trên, bao gồm các phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế với các phương án tại Biên Bản Ghi Nhớ trên cơ sở đem lại lợi ích tối đa cho OGC.

1.4. HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Tổng Giám đốc Công ty bao gồm (không chỉ giới hạn) việc xem xét, quyết định các phương án và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận với Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long để thực hiện việc tái cơ cấu khoản nợ với Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng theo phương án tại Biên Bản Ghi Nhớ ngày 10/11/2020.

1.5. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, thỏa thuận với các đối tác để thống nhất các phương án chi tiết và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản, giấy tờ liên quan để thực hiện các nội dung trên đây. Báo cáo kết quả thực hiện tới HĐQT Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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. *f*

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP HĐQT (lưu).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ms*



hal
CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Hữu Đạt