

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 039/2021/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

**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: **Nguyễn Giang Nam**

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 ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thực hiện việc công bố thông báo mời họp, các thông tin về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2) đăng tải tại website Công ty để phục vụ cổ đông theo quy định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2021 tại đường dẫn: http://oceangroup.vn/?page_id=55.

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

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Giang Nam



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(TRIỆU TẬP LẦN 2) THEO HÌNH THỨC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Kính gửi Quý cổ đông :
Địa chỉ :
Số điện thoại :
CMND/MSDN :
Số cổ phần sở hữu :**Cổ phần**

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 17 ngày 07/6/2019, địa chỉ trụ sở chính tại: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2) của Công ty với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2021
- 2. Phương thức họp:** Trực tuyến
- 3. Địa điểm đầu cầu chính:** Phòng Diamond Conference Room, tầng 8, tòa nhà FPT Tower, số 10 đường Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nhằm tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, địa điểm đầu cầu chính nêu trên chỉ tiếp đón một số lượng hạn chế người tham gia và phục vụ công tác tổ chức. Công ty đã chuẩn bị hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết điện tử để hỗ trợ Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2) từ xa. Hướng dẫn tham dự trực tuyến và hướng dẫn biểu quyết trực tuyến được nêu trong Thư mời họp này.

4. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2) sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

- 4.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- 4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- 4.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- 4.4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- 4.5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- 4.6. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
- 4.7. Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
- 4.8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 4.9. Tờ trình về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty;
- 4.10. Tờ trình về phương án tái cơ cấu khoản đầu tư của Công ty liên quan đến Dự án Gia Định Plaza – Số 7 Trường Chinh, phường Đông Hưng, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh;
- 4.11. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 4.12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- 4.13. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;
- 4.14. Tờ trình thay đổi trụ sở chính, số điện thoại và số fax của Công ty;
- 4.15. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 4.16. Các vấn đề kiến nghị của nhóm cổ đông đã được HĐQT Công ty chấp thuận đưa vào dự kiến chương trình họp và nội dung cuộc họp, các nội dung này được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cụ thể:

(1) Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024;

(2) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo kiến nghị của nhóm cổ đông.

- 4.17. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

5. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty không bị hạn chế quyền tham dự họp theo quy định pháp luật (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2021 được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“*Danh Sách Cổ Đông*”).

6. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

- Quý cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.
- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào đường link: <https://dhcd.oceangroup.vn> để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử theo Bản hướng dẫn đăng ký tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến đính kèm Thư mời họp này.



Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông lập văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật và/hoặc có thể tham khảo và/hoặc sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty dự thảo và đăng tải trên website của Công ty.

Quý cổ đông thực hiện scan và gửi các giấy tờ ủy quyền bao gồm: giấy ủy quyền, giấy tờ nhân thân của cổ đông và người được ủy quyền bằng cách thức sử dụng email đã đăng ký và được ghi nhận trong Danh Sách Cổ Đông về địa chỉ Email của Công ty: Info@oceangroup.vn và/hoặc gửi thư về địa chỉ Văn phòng đại diện của Công ty. Thời gian: Chậm nhất trước 23 giờ 59 phút ngày 26/10/2021 để Công ty cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Trong trường hợp việc ủy quyền của cổ đông đã được gửi đến Công ty thì cổ đông vẫn có quyền thay đổi đại diện theo ủy quyền/chấm dứt ủy quyền và việc thay đổi/chấm dứt ủy quyền này chỉ được Công ty chấp nhận khi Công ty nhận được toàn bộ tài liệu liên quan đến việc thay đổi/chấm dứt ủy quyền chậm nhất trước 72 giờ (Bảy mươi hai giờ) trước giờ khai mạc Đại hội.

Việc xác định thời gian Công ty nhận giấy tờ hợp lệ của Quý cổ đông được căn cứ vào thời gian nhận email ghi nhận tại email của Công ty hoặc tại tài liệu xác nhận đã nhận tài liệu của Công ty.

Các tài liệu cổ đông cần cung cấp là cơ sở Công ty xác nhận thay đổi ủy quyền bao gồm:

- Văn bản ủy quyền mới (bản gốc và/hoặc bản scan gửi qua email);
- Văn bản chấm dứt ủy quyền cũ (bản gốc và/hoặc bản scan gửi qua email);
- Bản sao y chứng thực và/hoặc bản scan bản sao y chứng thực CMND/CCCD hoặc giấy tờ nhân thân hợp lệ khác của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông (cũ), đại diện ủy quyền của cổ đông (mới).

Các tài liệu cổ đông cần cung cấp là cơ sở Công ty xác nhận chấm dứt ủy quyền bao gồm:

- Văn bản chấm dứt ủy quyền (bản gốc và/hoặc bản scan gửi qua email).

7. Lưu ý chung

- Thư mời họp này được đăng tải trên website: <http://www.oceangroup.vn> cùng với các tài liệu khác phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2) cùng ngày với ngày gửi Thư mời họp này.
- Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến vui lòng đọc kỹ Bản hướng dẫn đăng ký tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty.
- Khi tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau: (i) Thư mời, (ii) Bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu/Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các giấy tờ chứng minh nhân thân/doanh nghiệp hợp lệ khác còn thời hạn sử dụng, (iii) Bản chính Giấy ủy quyền (trường hợp là người được ủy quyền). Quý cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của Giấy tờ cá nhân/tổ chức, văn bản ủy quyền cung cấp cho Công ty. Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại/tổ cáo/tranh chấp nào liên quan đến tính trung thực, chính xác của các tài liệu này thì Quý cổ đông/Người được ủy quyền sẽ tự mình chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các khiếu nại/tổ cáo/tranh chấp này.
- Hiện nay, tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp và đảm bảo Công ty thực hiện đúng theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong trường hợp cần thiết Công ty có thể có sự thay đổi liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ. Do vậy, đề nghị Quý cổ đông liên tục cập nhật thông tin về Đại hội trên website của Công ty để nắm được các thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ.

Quý cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội cần thêm thông tin chi tiết hoặc cần hướng dẫn, hỗ trợ đăng nhập vui lòng liên hệ với Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Địa chỉ văn phòng đại diện: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Place Giảng Võ, số 138B đường Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 24 3772 7252

Fax: +84 24 3772 7073

Email: Info@oceangroup.vn

Trong trường hợp tại ngày diễn ra Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông gặp các vấn đề kỹ thuật trong quá trình đăng nhập và/hoặc bỏ phiếu thì đề nghị liên hệ với số điện thoại sau: 0904 248 799 (Đề nghị chỉ liên hệ với số liên lạc này trong khoảng thời gian bắt đầu đến khi kết thúc Đại hội theo dự thảo chương trình nghị sự).

Rất mong được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (triệu tập lần 2) năm 2021 tổ chức theo hình thức trực tuyến của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Hữu Đạt

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (TRIỆU TẬP LẦN 2)
THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG



1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2021
2. Địa điểm đầu cầu chính: Phòng Diamond Conference Room, tầng 8, tòa nhà FPT Tower, số 10 đường Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
08:00-08:15	Kiểm tra đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
08:15-08:25	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
08:25-08:45	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông; - Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa chỉ định bộ phận hỗ trợ; - Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội; - Chủ tọa khai mạc Đại hội; chỉ định Thư ký Đại hội; - Thông qua Chương trình nghị sự; (<i>Chủ tọa Đại hội hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua một số kiến nghị của cổ đông về việc bổ sung chương trình nghị sự</i>) - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
08:45-09:15	<p>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình (đợt 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020; - Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty; - Tờ trình về phương án tái cơ cấu khoản đầu tư của Công ty liên quan đến Dự án Gia Định Plaza – Số 7 Trường Chinh, phường Đông Hưng, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; - Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 (<i>Nội dung này được chính thức bổ sung vào chương trình nghị sự nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận</i>).
09:15-09:30	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày (đợt 1)
09:30-09:45	Biểu quyết: Nội dung thuộc phần Trình bày (đợt 1)

09:45-10:00	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
10:00-10:30	<p>Trình bày các Tờ trình (đợt 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; - Tờ trình thay đổi tên Công ty; - Tờ trình thay đổi trụ sở chính, số điện thoại và số fax của Công ty; - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo kiến nghị của nhóm cổ đông <p><i>(Nội dung này được chính thức bổ sung vào chương trình nghị sự nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận).</i></p>
10:30-11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu (đợt 1)
10:40-10:50	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày (đợt 2)
10:50-11:00	Biểu quyết các Tờ trình (đợt 2)
11:00-11:10	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao
11:10-11:20	Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình (đợt 2)
11:20-11:40	<ul style="list-style-type: none"> - Quy chế bầu cử <i>(Nội dung chỉ được biểu quyết nếu ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024);</i> - Bầu bổ sung thành viên HĐQT <i>(Nội dung chỉ được thực hiện nếu ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 và thông qua Quy chế bầu cử).</i> - Thông qua Cơ chế, cách thức đề cử ứng viên, bầu TV HĐQT <i>(Áp dụng trong trường hợp số lượng các ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên Độc lập HĐQT do cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết).</i> - Bầu cử bổ sung TV HĐQT <i>(Nội dung chỉ được thực hiện nếu ĐHĐCĐ thông qua Cơ chế, cách thức đề cử ứng viên, bầu TV HĐQT).</i>
11:40-11:50	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11:50-12:00	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.