

Số: 045/2021/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace, 138B Giảng Võ, Ba Đình, 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 thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: **MAI HỮU ĐẠT** Giới tính: **Nam**

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

2. Người đại diện theo pháp luật thay thế:

Họ và tên: **LÒ HỒNG HIỆP** Giới tính: **Nam**

Chức danh: **Tổng giám đốc**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2021 tại đường dẫn: http://oceangroup.vn/?page_id=59

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

Số: 17/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“OGC”);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số: /2021/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 16/11/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: MAI HỮU ĐẠT Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 12/4/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001074005558 Ngày cấp: 07/7/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Ngày hết hạn: 07/7/2030

Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố số 1, đường Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Số nhà A32 TT1, khu đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

b) Người đại diện theo pháp luật thay thế:

Họ và tên: LÒ HỒNG HIỆP Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 01/12/1975 Dân tộc: Thái Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011686048 Ngày cấp: 14/11/2009

Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Sô 2, Ngõ 7, Phố Cự Lộc, Tổ 4, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội



Nơi ở hiện tại: TT2-49, KĐT Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Việc thay đổi Người đại diện pháp luật nêu tại Điều 1 trên là đúng thẩm quyền của Hội đồng quản trị và không làm thay đổi nội dung của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/5/2019.

Điều 3. Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty về Người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 4. 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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Hữu Đạt

