

Số: 01/2022/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

**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: 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 kết quả kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đại Dương như sau:

Đại hội đồng cổ đông không thông qua các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về các nội dung sau:

1. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
3. Tờ trình thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ;
4. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty và hoạt động của HĐQT Công ty;
5. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2021 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

Tài liệu đính kèm: Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Số: 01./2022/BBKP-ĐHĐCĐ.OGC

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 12/01/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102278484 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/5/2007, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 18/11/2021.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào lúc 16h05', ngày 12/01/2022 tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương – Tầng 3, Tòa nhà Grandeur, số 138B đường Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Hội đồng quản trị

Có mặt:

- Ông Mai Hữu Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Vắng mặt:

- Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Nguyễn Mai Phương - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Ông Bùi Anh Sang - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Thành phần giám sát kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên BKS

3. Người đại diện theo pháp luật

- Ông Lò Hồng Hiệp - Tổng giám đốc

4. Thành phần kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Phương - Trưởng ban

- Ông Tạ Vũ Nhân - Thành viên

5. **Thư ký:** Bà Đỗ Thị Lĩnh

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán (*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 42/2021/TT-BKS ngày 05/10/2021 của BKS Công ty*);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 11/2021/TT-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty*);
- Tờ trình thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ (*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty*);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của HĐQT Công ty (*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ-OGC ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty*);
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (*Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ-OGC ngày 07/4/2021 của BKS Công ty*).

2. Các vấn đề lấy ý kiến

- 2.1. **Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- 2.2. **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- 2.3. **Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ;
- 2.4. **Nội dung 4:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của HĐQT Công ty;
- 2.5. **Nội dung 5:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thống kê chung

- 1.1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (15/12/2021) để lấy ý kiến bằng văn bản theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp là 9.919 cổ đông, sở hữu 300.000.000 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của OGC là 3.000.000.000.000 đồng (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng), trong đó:
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết là 9.918 cổ đông, sở hữu 299.999.999 cổ phần có quyền biểu quyết của OGC (01 (một) cổ phần có quyền biểu quyết bằng 01 (một) phiếu biểu quyết).

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 01 (một) cổ phần (cổ phiếu quỹ).
- 1.2. Tổng số tờ Phiếu lấy ý kiến cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đã gửi trả lời về OGC là 79 tờ với 243.089.980 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 243.089.980 phiếu biểu quyết, chiếm 81,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của OGC.

Chi tiết về cổ đông tham gia biểu quyết và số phiếu biểu quyết tương ứng, phương thức gửi phiếu biểu quyết của cổ đông theo Phụ lục 01 đính kèm Biên Bản Kiểm Phiếu này.

2. Kết quả kiểm phiếu

2.1. Nội dung 1: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

✚ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu có quyền biểu quyết: 299.999.999 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 56.910.019 phiếu.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 243.089.980 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 243.089.980 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 102.972.070 phiếu, chiếm tỷ lệ 34,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 140.117.610 phiếu, chiếm tỷ lệ 46,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định Khoản 8 Điều 21 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 nội dung **KHÔNG ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

2.2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

✚ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu có quyền biểu quyết: 299.999.999 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 56.910.019 phiếu.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 243.089.980 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 243.089.980 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 102.969.370 phiếu, chiếm tỷ lệ 34,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 140.117.610 phiếu, chiếm tỷ lệ 46,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định Khoản 8 Điều 21 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 nội dung **KHÔNG ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

2.3. Nội dung 3: Thông qua Tờ trình thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

⚡ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu có quyền biểu quyết: 299.999.999 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 56.910.019 phiếu.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 243.089.980 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 243.089.980 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 102.971.770 phiếu, chiếm tỷ lệ 34,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 140.117.610 phiếu, chiếm tỷ lệ 46,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0002% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định Khoản 8 Điều 21 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 nội dung **KHÔNG ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

2.4. Nội dung 4: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của HĐQT Công ty.

⚡ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu có quyền biểu quyết: 299.999.999 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 56.910.019 phiếu.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 243.089.980 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 243.089.980 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 101.991.570 phiếu, chiếm tỷ lệ 34,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 141.097.610 phiếu, chiếm tỷ lệ 47,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 800 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định Khoản 8 Điều 21 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 nội dung **KHÔNG ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

2.5. Nội dung 5: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

✚ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu có quyền biểu quyết: 299.999.999 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 56.910.019 phiếu.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 243.089.980 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 243.089.980 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 102.969.270 phiếu, chiếm tỷ lệ 34,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 140.117.610 phiếu, chiếm tỷ lệ 46,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định Khoản 8 Điều 21 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 nội dung **KHÔNG ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

V. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã thống nhất **KHÔNG** thông qua những nội dung sau:

1. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

3. Tờ trình thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ;
4. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của HĐQT Công ty;
5. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Việc kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào hồi 17h30' cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu gồm 06 (sáu) trang và được lập thành 01 (một) bản. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Hữu Đạt

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN BKS**

Nguyễn Thanh Tùng

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PL
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lò Hồng Hiệp

BỘ PHẬN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

Lê Thị Phương

Tạ Vũ Nhân

Đỗ Thị Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT****(Đính kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 01/2022/BBKP-ĐHĐCĐ.OGC ngày 12/01/2022)**

Stt	Mã Cổ đông	Số CP biểu quyết gửi về	Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến	Ghi chú
1	OGC1321	5,700	Email	
2	OGC3347	1,500	Email	
3	OGC6838	200	Email	
4	OGC6573	200	Email	
5	OGC7071	200	Email	
6	OGC2479	2,500	Email	
7	OGC0161	54,000	Email	
8	OGC0119	86,400	Email	
9	OGC0053	660,000	Email	
10	OGC0297	28,000	Email	
11	OGC0008	11,528,340	Email	
12	OGC0023	4,050,670	Email	
13	OGC0014	6,178,620	Email	
14	OGC0006	12,906,510	Gửi chuyển phát	
15	OGC0009	10,000,000	Gửi chuyển phát	
16	OGC0016	6,000,000	Gửi chuyển phát	
17	OGC0004	13,773,460	Gửi chuyển phát	
18	OGC0007	12,570,840	Gửi chuyển phát	
19	OGC0028	3,081,980	Gửi chuyển phát	
20	OGC0001	14,834,490	Gửi chuyển phát	
21	OGC0011	9,320,740	Gửi chuyển phát	
22	OGC0003	13,985,820	Gửi chuyển phát	
23	OGC0002	14,447,690	Gửi chuyển phát	
24	OGC0018	5,740,330	Gửi chuyển phát	
25	OGC0046	1,038,120	Gửi chuyển phát	
26	OGC0035	1,767,700	Gửi chuyển phát	
27	OGC0029	3,000,000	Gửi chuyển phát	
28	OGC0017	5,790,100	Gửi chuyển phát	

Stt	Mã Cổ đông	Số CP biểu quyết gửi về	Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến	Ghi chú
29	OGC0005	13,500,000	Gửi chuyển phát	
30	OGC0092	125,080	Gửi chuyển phát	
31	OGC0049	945,800	Gửi chuyển phát	
32	OGC0040	1,350,000	Gửi chuyển phát	
33	OGC0041	1,300,000	Gửi chuyển phát	
34	OGC0020	5,170,000	Gửi chuyển phát	
35	OGC0021	4,699,150	Gửi chuyển phát	
36	OGC0025	3,894,480	Gửi chuyển phát	
37	OGC0077	171,410	Gửi chuyển phát	
38	OGC0058	446,700	Gửi chuyển phát	
39	OGC0060	405,810	Gửi chuyển phát	
40	OGC0055	502,890	Gửi chuyển phát	
41	OGC0015	6,023,300	Gửi chuyển phát	
42	OGC0013	6,558,000	Gửi chuyển phát	
43	OGC0012	7,956,950	Gửi chuyển phát	
44	OGC0026	3,620,400	Gửi chuyển phát	
45	OGC0037	1,500,000	Gửi chuyển phát	
46	OGC0064	328,300	Gửi chuyển phát	
47	OGC0048	970,150	Gửi chuyển phát	
48	OGC0019	5,716,000	Gửi chuyển phát	
49	OGC0036	1,630,000	Gửi chuyển phát	
50	OGC0081	153,000	Gửi chuyển phát	
51	OGC0027	3,361,700	Gửi chuyển phát	
52	OGC0034	1,817,000	Gửi chuyển phát	
53	OGC0068	284,340	Gửi chuyển phát	
54	OGC0022	4,602,500	Gửi chuyển phát	
55	OGC0033	1,850,000	Gửi chuyển phát	
56	OGC0047	980,000	Gửi chuyển phát	
57	OGC0024	3,901,860	Gửi chuyển phát	
58	OGC0109	100,000	Gửi chuyển phát	
59	OGC0139	65,000	Gửi chuyển phát	
60	OGC0038	1,393,200	Gửi chuyển phát	
61	OGC0031	2,279,700	Gửi chuyển phát	

Stt	Mã Cổ đông	Số CP biểu quyết gửi về	Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến	Ghi chú
62	OGC0030	2,553,000	Gửi chuyển phát	
63	OGC0032	2,000,000	Gửi chuyển phát	
64	OGC0631	12,000	Gửi chuyển phát	
65	OGC0441	18,000	Gửi chuyển phát	
66	OGC2434	2,600	Gửi chuyển phát	
67	OGC7935	100	Gửi chuyển phát	
68	OGC7395	100	Gửi chuyển phát	
69	OGC4430	1,000	Gửi chuyển phát	
70	OGC1201	6,500	Gửi chuyển phát	
71	OGC1756	4,100	Gửi chuyển phát	
72	OGC2489	2,500	Gửi chuyển phát	
73	OGC5069	600	Gửi chuyển phát	
74	OGC6272	300	Gửi chuyển phát	
75	OGC3493	1,400	Gửi chuyển phát	
76	OGC7041	200	Gửi chuyển phát	
77	OGC7171	150	Gửi chuyển phát	
78	OGC7115	200	Gửi chuyển phát	
79	OGC0263	30,400	Gửi chuyển phát	
	Tổng cộng	243,089,980		

