

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: **Dương Trọng Nghĩa**

Địa chỉ: Số 1 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04. 37727252

Fax: 04. 37727073

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại Dương về việc góp vốn thành lập và cử đại diện góp vốn tại Công ty thành viên

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ~~14/01/2015~~ tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-nghi-quyet-HDQT-ve-viec-gop-von-thanh-lap-cong-ty-TKD-Viet-Nam.shtml>.

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

Tổng Giám đốc



Dương Trọng Nghĩa

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 004a/2015/NQ-HĐQT-OGC về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản TKD Việt Nam

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

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản số: 004/2015/BB-HĐQT-OGC ngày 14/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tham gia góp vốn để thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên, với các thông tin cụ thể như sau:

- 1.1. Tên Công ty: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản TKD Việt Nam
- 1.2. Vốn điều lệ dự kiến: 115.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ đồng*)
- 1.3. Địa chỉ trụ sở: 25 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 1.4. Tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản TKD Việt Nam như sau: OGC góp 112.700.000.000 VNĐ, chiếm 98% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản TKD Việt Nam.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc được thay mặt Công ty thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty như Điều 1 nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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. *h*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó Chủ tịch HĐQT *h*



Lê Quang Thụ