

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 037/2015/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015

**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, P. Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04. 37727252

Fax: 04. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Huy Giang**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 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 Quyết định miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với ông Phạm Đỗ Huy Cường và bổ nhiệm ông Vũ Xuân Dương giữ chức vụ kế toán trưởng, kể từ ngày 14/10/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/10/2015 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-mien-nhiem-va-bo-nhiem-ke-toan-truong.html>

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;



Lê Huy Giang

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 058/2015/NQ-HĐQT-OGC ngày 14/10/2015
- SYLL và Danh sách Người có liên quan của ông Vũ Xuân Dương

Số: 058/2015/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC);
- Căn cứ Biên bản số: 058/2015/BB-HĐQT-OGC ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Phạm Đỗ Huy Cường kể từ ngày 14/10/2015.

Ông Phạm Đỗ Huy Cường có trách nhiệm bàn giao cho kế toán trưởng mới đầy đủ, chính xác, trung thực các hồ sơ, tài liệu có liên quan tính đến thời điểm được miễn nhiệm.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Vũ Xuân Dương, sinh năm 1983, trình độ chuyên môn: cử nhân Kinh tế giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 14/10/2014.

Ông Vũ Xuân Dương có trách nhiệm nhận bàn giao các tài liệu từ Ông Phạm Đỗ Huy Cường.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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);
- Phòng HCNS (lưu)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quang Thu