

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

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

Số: 038/2015/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 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, 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 thành lập Văn phòng Đại diện Công ty tại Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/10/2014 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cong-ty.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Người được ủy quyền công bố thông tin
Tổng Giám đốc

Lê Huy Giang

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 059/2015/NQ-HĐQT-OGC ngày 14/10/2015

Số: 059/2015/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: 059/2015/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: Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Tầng 03 Tòa nhà VNT, số 19 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Bổ nhiệm:

Ông Lê Quang Thụ

Sinh ngày: 10/06/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011816118

do Công an Hà Nội

cấp ngày 01/10/2007

Nơi đăng ký HKTT: Số 4, phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 146 Phố Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Là trưởng văn phòng đại diện của Công ty kể từ ngày 14/10/2015

Ông Lê Quang Thụ có quyền và nghĩa vụ của trưởng văn phòng đại diện theo Quy định của Pháp luật và quy chế, điều lệ của Công ty.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục và hoàn thiện hồ sơ có liên quan tới việc thành lập Văn phòng đại diện tại cơ quan có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn việc thuê đơn vị tư vấn thực hiện các công việc cần thiết.

Điều 4: 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



Lê Quang Thụ