

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 039/2015/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**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 về việc ĐHCĐ bất thường năm 2015 không đủ điều kiện tiến hành (lần 1)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/10/2015 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-ve-viec-dhcd-bat-thuong-nam-2015-khong-du-dieu-kien-tien-hanh>

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:

- Thông cáo Báo chí.



THÔNG CÁO BÁO CHÍ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Ngày 28/7/2015, Đại hội cổ đông thường niên lần 3 năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) kết thúc mà chưa được thông qua một số nội dung quan trọng, đặc biệt là việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 của Công ty. Căn cứ vào Điều lệ Công ty, quy định pháp luật đối với các công ty niêm yết và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 27/10/2015, tại Rạp Fafim Việt Nam.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 9.552 cổ đông đại diện cho 299.999.999 cổ phần có quyền biểu quyết. Tham dự Đại hội có 94 cổ đông, đại diện cho gần 39.636.420 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 13,21%. Như vậy, Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 không đủ điều kiện tiến hành lần 1.

Dự kiến, tại Đại hội bất thường năm 2015, Công ty sẽ trình bày trước các Cổ đông Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2015; Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015; Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty; Tờ trình Ủy quyền thực hiện công việc cho HĐQT; và Tờ trình chủ trương thay đổi trụ sở Công ty.

Liên quan tới Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2015, theo ông Lê Huy Giang – Tổng Giám đốc OGC, *“chúng tôi mong muốn trong Đại hội bất thường lần 2 tới đây các Cổ đông sẽ thông qua Tờ trình này. Vì nếu sau các lần Đại hội bất thường mà Công ty vẫn chưa chọn được đơn vị kiểm toán độc lập thì không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động và thiệt hại nghiêm trọng cho không chỉ Công ty mà cả quyền lợi của Cổ đông. Không lựa chọn được đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 đồng nghĩa với việc OGC sẽ vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty niêm yết. Với tình trạng vẫn đang bị kiểm soát đặc biệt thì chắc chắn cổ phiếu OGC sẽ bị Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh hủy niêm yết.”*

Về thời gian công bố Báo cáo Tài chính Quý III/2015, ông Lê Huy Giang cho biết, OGC đang cố gắng gấp rút hoàn thiện các số liệu hợp nhất, và BCTC Quý III/2015 dự kiến sẽ được công bố trước ngày 10/11 tới đây. Ước tính, tổng doanh thu hợp nhất khoảng hơn 2 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận khoảng hơn 1 nghìn tỷ đồng; tổng doanh thu của công ty mẹ khoảng 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận đạt khoảng hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 lần 2 dự kiến được tổ chức vào thứ Sáu ngày 13/11/2015 tại Rạp Fafim Việt Nam.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Nguyễn Thu Thủy – PR

Email: thuynt@oceangroup.vn

Mobi: 0912 32 7879