

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

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

Số: 042/2015/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Máy tính và Truyền thông Việt nam (VIETCOM) và Công ty Đầu tư THT Việt Nam (THT).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/10/2015 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-ve-chu-truong-thoai-von-tai-vietcom-va-tht>

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



**Lê Huy Giang**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 064/2015/NQ-HDQT-OGC

Số: 064/2015/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 29 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: 064/2015/BB-HĐQT-OGC ngày 29/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch chi trả các khoản nợ cho Viptour với số tiền 90.193.833.334 đồng theo Biên bản đối chiếu công nợ ngày 30/9/2015 giữa OGC và Viptour – Togi.

**Điều 2:** Sử dụng các tài sản khả dụng sau đây để thực hiện nội dung Mục 2.1 tại Biên bản này, chi tiết như sau:

- Nguồn thu là 44.442.791.880 đồng từ việc thoái vốn của OGC tại dự án Lega Fashion House theo Biên bản thanh lý hợp đồng đã ký ngày 29/6/2015.
- Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của OGC tại Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (Vietcom) – 984.100 cổ phần với giá chuyển nhượng dự kiến là 48.000.000.000 đồng.
- Trường hợp nguồn chi trả từ Điểm a và Điểm b trên chưa hoặc không thực hiện được vì lý do khách quan (chưa tìm được đối tác, không đạt giá kỳ vọng...), thì nguồn trả nợ bổ sung sẽ từ việc chuyển nhượng số cổ phần thuộc sở hữu của OGC tại Công ty đầu tư THT Việt Nam (THT) là 3.900.000 cổ phần với giá trị chuyển nhượng dự kiến là 90.000.000.000 đồng.

**Điều 3:** Giao Tổng giám đốc chủ động tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán với các đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần tại Vietcom và/hoặc THT, và tiến hành toàn bộ các thủ tục cần thiết, ký các văn bản, tài liệu, Hợp đồng liên quan với đối tác và bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Khoản 3.1 và Khoản 3.2 trên đây, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá, ký các thông báo, công văn, tài liệu, Hợp đồng và biên bản thanh lý... và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

**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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Quang Thu*