

Số: 049/2015/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Hà Trọng Nam

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/12/2015 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-chu-tich-hdqt-ha-trong-nam>

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

**Tổng Giám đốc**



**Lê Huy Giang**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 069/2015/NQ-HĐQT-OGC

Số: 069 /2015/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 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: 069 /2015/BB-HĐQT-OGC ngày 16/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Hà Trọng Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** 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*