

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

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

Số: 017/2015/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: **Dương Trọng Nghĩa**

Địa chỉ: Số 1 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Đại Dương về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính đối với ông Lê Huy Giang kể từ ngày 15/7/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/7/2015 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bo-nhiem-Pho-Tong-Giam-doc-tai-chinh.shtml>.

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



Dương Trọng Nghĩa

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 028/2015/NQ-HĐQT-OGC ngày 09/7/2015 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tài chính

Số: 028/2015/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2015

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

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản số: /2015/BB-HĐQT-OGC ngày 9 / 7 /2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty, cụ thể như sau

Ông Lê Huy Giang

Sinh ngày : 28/4/1972

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

CMND số: 012532519

Ngày cấp: 24/6/2002.

Nơi cấp: CA Hà Nội

Đăng ký HKTT: Số 16/103/6 Phố Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Giữ chức vụ : Phó tổng giám đốc Phụ trách tài chính - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kể từ ngày 15/7/2015. (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Ông Lê Huy Giang có quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng giám đốc Công ty – Phụ trách tài chính và các công việc khác theo chỉ đạo của HĐQT.

Phó Tổng giám đốc chịu sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và có trách nhiệm báo cáo HĐQT theo quy định của pháp luật và quy chế, điều lệ của Công ty.

Điều 2: Giao Ông Phó Chủ tịch ký quyết định bổ nhiệm theo nội dung Điều 1 của Nghị Quyết này.

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, BTGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Phòng HCNS (lưu)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch



Lê Quang Thụ