

Số: 019/2015/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, phường 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 về việc OGC cơ cấu lại khoản đầu tư tại Công ty con.

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-ve-viec-ogc-co-cau-lai-khoan-dau-tu-tai-cong-ty-con>

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 nhân:

- Như trên;
- Lưu VT;

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tổng Giám đốc


Dương Trọng Nghĩa

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 029/2015/NĐ-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: 029/2015/BB-HĐQT-OGC ngày 9/7/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chủ trương tách Công ty cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL) thành hai pháp nhân mới có kế thừa các quyền và nghĩa vụ của OTL hiện tại với các nội dung sau:

- Sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) tại công ty được tách và công ty bị tách tối thiểu là 76,9%.
- Các quyền, nghĩa vụ của công ty được tách sẽ được công ty được tách và/hoặc công ty bị tách kế thừa lại đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và theo các thỏa thuận, giao dịch, cam kết đã ký với các tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Cử Bà Đỗ Thị Tú Chi là đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp/cổ phần của OGC tại công ty được tách;
- Cử Bà Dương Thùy Chi là đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp/cổ phần của OGC tại công ty bị tách;

Điều 2: Chủ trương: dự kiến OGC sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hoặc vốn góp của OGC tại Công ty được tách (sau khi hoàn thành các thủ tục tách OTL phù hợp với quy định của pháp luật) cho đối tác nhận chuyển nhượng nhằm tái cơ cấu dòng tiền của Công ty, thanh toán một phần các nghĩa vụ tài chính của Công ty với mức giá chuyển nhượng đảm bảo tối thiểu là: 18.000 VNĐ/cổ phần của Công ty được tách.

Điều 3: Thông qua việc giao Bà Nguyễn Thị Dung, phó tổng giám đốc Công ty phối hợp/ làm việc cùng OTL/ đối tác nhận chuyển nhượng và chỉ đạo các cá nhân/ phòng/ ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện và có báo cáo cụ thể trình HĐQT liên quan đến các nội dung nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch



Lê Quang Thu