

Số: 028/2015/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, 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: Tầng 8, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, 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 bầu Chủ tịch HĐQT OGC

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/7/2015 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-quyet-dinh-bau-chu-tich-hdqt-ogc>

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

Dương Trọng Nghĩa

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị OGC

Số: 033/2015/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 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 033/2015/BB-HĐQT-OGC ngày 28/07/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu

Ông Lê Quang Thụ

Sinh ngày: 10/06/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011816118 do Công an Hà Nội cấp ngày 01/10/2007

Nơi đăng ký HKTT: Số 4, phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 146 Phố Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Là Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng của Công ty kể từ ngày 28/07/2015

Điều 2: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

a. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Ông Hà Văn Thắm

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ngày sinh: 11/12/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012345310 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 06/05/2007

Hộ khẩu thường trú: Tổ 10, Cụm Nghi Tàm, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 10, Cụm Nghi Tàm, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

b. Người đại diện theo pháp luật thay đổi:

Ông Lê Quang Thụ

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 10/06/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011816118 do Công an Hà Nội cấp ngày 01/10/2007

Nơi đăng ký HKTT: Số 4, phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 146 Phố Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ông Lê Quang Thụ có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông Công ty về việc thực hiện công việc được giao.



đ

Điều 3: Thời điểm thay đổi: Kể từ ngày Biên bản này được thông qua và hoàn thành thay đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Điều 4: Giao Chủ tịch HĐQT mới chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như nêu trên.

Điều 5: 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



Lê Quang Thụ

