

Số: 027/2015/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 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, 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 Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

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-bien-ban-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2015.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  
Tổng Giám đốc**



**Dương Trọng Nghĩa**

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
(Lần III)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (lần III) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 28/07/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty mẹ OGC và của hợp nhất đăng tại địa chỉ [www.oceangroup.vn](http://www.oceangroup.vn))
- Điều 5:** Thông qua việc HĐQT thông báo sẽ lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte tiếp tục thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Điều 6:** Thông qua kết quả thông báo của HĐQT về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Văn Thắm.
- Điều 7:** Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019:

*AJ*



STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Lan Hương
2	Hoàng Thị Phương Lan

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *th*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HSX(báo cáo)
- TV.HĐQT;BDH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ QUANG THỤ

