



Ngày 12 tháng 02 năm 2018

CÔNG VĂN

(Đính chính nội dung Phần Nội dung trao đổi và thảo luận tại Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường lần 3 năm 2017 của OGC)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 09/02/2018, Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC) có gửi tới Quý Cơ quan văn bản số 007/2018/CBTT-OGC về việc Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017 của OGC tổ chức ngày 09/02/2018.

Sau khi công bố, OGC kiểm tra lại Biên bản họp phát hiện có sai sót, nên chúng tôi xin gửi tới Quý Cơ quan công văn đính chính với các nội dung chỉnh sửa, bổ sung Mục II Phần “**Nội dung trao đổi và thảo luận**” như sau:

1. Nội dung về nhân sự Tổng giám đốc sửa đổi như sau:

- Nội dung cũ: “ Về nhân sự Tổng giám đốc: Khẳng định không có liên quan hoặc xung đột về lợi ích. Tổng giám đốc là người có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực tương tự OGC. Đề nghị cổ đông ủng hộ Ban Lãnh đạo Công ty trong quá trình điều hành Công ty.”
- Nội dung thay thế:

“Về nhân sự Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Tâm khẳng định:

 - Không có liên quan hoặc xung đột về lợi ích đối với Công ty và/hoặc các nhân sự khác của Công ty;
 - Được Chủ tịch HĐQT ký Thư mời nhận việc và Hợp đồng lao động;
 - Có năng lực, kinh nghiệm điều hành hoạt động trong các lĩnh vực tương tự OGC;
 - Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn. Toàn bộ HĐQT, Ban Điều hành và CBCNV đang làm việc ở Tập đoàn Đại dương là sự cố gắng tâm huyết của mọi người;
 - Nhiệm vụ trọng yếu của năm 2018 là thu hồi công nợ;

(Handwritten signatures)



OCEAN GROUP

- Ông Nguyễn Hữu Tâm khẳng định, làm việc công tâm, nếu được các quý vị cổ đông tin nhiệm. Nếu các quý vị cổ đông ở đây không chấp thuận, không tin nhiệm sẽ từ chức ngay tức khắc bởi trước khi vào đây đã nghiên cứu rất kỹ và nhận thấy rất nhiều khó khăn nhưng với sự ham mê công việc và kiến thức, kinh nghiệm của mình sẽ từng bước giúp công ty phục hồi và phát triển... Hi vọng rằng dù có tiếp tục ở đây nếu quý vị tin tưởng giao trọng trách này hoặc ngày mai sẽ nghỉ nếu không được tin tưởng và tin nhiệm giao cho, vẫn luôn chúc Tập đoàn Đại dương phát triển và ổn định.”

2. Bỏ nội dung: “Việc lựa chọn nhân sự và bổ nhiệm TGD đã được HĐQT mời và thông qua (tỷ lệ 75% thành viên dự họp có quyền biểu quyết), việc này là cần thiết để đảm bảo công tác điều hành liên tục.”

OGC kính chuyển tới Quý Cơ quan nội dung đính chính như trên. Tất cả các nội dung khác giữ nguyên.

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Dung

NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương)

I. Các nội dung trao đổi và thảo luận

Ý kiến của cổ đông 1: Nhóm cổ đông DNTN Hà Bảo mang tính chất cá nhân thông qua Bà Hoàng Thị Phương Lan - thành viên độc lập đề đưa nhân sự của mình làm Tổng giám đốc, DNTN Hà Bảo đề cử thành viên Ban Kiểm soát. Do đó, cần xem xét mối quan hệ có xung đột về lợi ích không? Việc Bà Lan đề cử nhân sự Tổng giám đốc để thực hiện nhiệm vụ điều hành, trong đó, chủ yếu là công tác thu hồi nợ, không đảm bảo minh bạch. Do đó, cổ đông không đồng ý với nội dung này. Cổ đông đề nghị:

- Không thông qua Tờ trình bổ nhiệm Tổng giám đốc do Bà Lan ký;
- Hội đồng quản trị cử người trong HĐQT có hiểu biết về công ty kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc để thực hiện công tác thu hồi nợ;
- Xem xét, miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập của Bà Lan tại ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Bầu đầy đủ 2 thành viên HĐQT độc lập để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ và tốt cho hoạt động của doanh nghiệp.

Ý kiến của cổ đông 2:

- Câu hỏi 1: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Bà Hoàng Thị Phương Lan – TV HĐQT độc lập của Công ty được Ông Hà Văn Thắm ủy quyền thay mặt Hà Bảo tham dự ĐHĐCĐ và Bà Lan đã thay mặt Ông Hà Trọng Nam – Thành viên HĐQT đọc đơn từ nhiệm thì việc thực hiện từ nhiệm Ông Nam đã thực hiện chưa?
- Câu hỏi 2: Cổ đông có yêu cầu có báo cáo về tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hà Trọng Nam nhưng chưa nhận được báo cáo. Đề nghị làm rõ khoản nợ của Ông Nam với Công ty? Các khoản nợ khác của Công ty đã thu hồi đến đâu? Liệu có khuất tất gì đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần Trảng Tiền thành khoản phải thu không có tài sản đảm bảo.
- Câu hỏi 3: Báo cáo nhân sự Tổng giám đốc và bổ sung thêm 1 người đại diện theo pháp luật. Bà Hoàng Thị Phương Lan đã đề cử và bầu Ông Nguyễn Hữu Tâm – Tổng giám đốc, đề nghị Bà Lan cho cổ đông biết mục đích của mình. Các Biên bản, Nghị quyết về nhân sự cũng do Bà Lan ký không phải Ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch HĐQT ký, tỷ lệ thông qua 75%, thể hiện sự không thống nhất của Hội đồng quản trị, liệu việc bổ nhiệm có hợp pháp không?
- Câu hỏi 4: Bà Hoàng Thị Phương Lan đang là trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Robot Tosy và Bà Nguyễn Thanh Hương đại diện DNTN Hà Bảo hôm nay cũng là Kế toán trưởng của Công ty Tosy. Công ty Tosy do em vợ ông Hà Văn Thắm làm Tổng giám đốc. Đề nghị làm rõ vấn đề nhân sự và lợi ích nhóm. Các nhân sự thành



fy

viên HĐQT độc lập lại nhận ủy quyền của cổ đông lớn, vi phạm điều kiện trở thành thành viên HĐQT độc lập. Đề nghị xem xét tư cách thành viên HĐQT độc lập của OGC.

- Câu hỏi 5: Thành viên HĐQT độc lập ký quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc có phù hợp quy định pháp luật không. Cổ đông nghi ngờ nhóm cổ đông thao túng đưa vào OGC.

Ý kiến của cổ đông 3: Chưa có thông tin về Tổng giám đốc mới để cổ đông xem xét, có ý kiến.

II. Đoàn Chủ tịch trả lời các vấn đề cổ đông quan tâm

Trên cơ sở các câu hỏi của cổ đông, Đoàn Chủ tịch trả lời các vấn đề cổ đông quan tâm, chất vấn như sau:

- Chủ tịch tôn trọng ý kiến của các cổ đông. Các cổ đông đều có quyền cổ đông theo quy định pháp luật, DNTN Hà Bảo cũng có quyền như vậy và cổ đông DNTN Hà Bảo có quyền đề cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát trong trường hợp nhân sự đó đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty nói chung và Quy chế bầu cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội nói riêng.
- Ý kiến của cổ đông về nhân sự được ghi nhận tại Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2017 của Công ty.
- Đề xuất, bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập theo quy định pháp luật sẽ được thực hiện vào ĐHĐCĐ thường niên 2018.
- Cử nhân sự thu hồi nợ: OGC đã có Hội đồng thu hồi công nợ, đứng đầu là Tổng giám đốc và có đại diện các bộ phận liên quan. HĐQT và Ban Điều hành luôn nỗ lực xử lý công nợ và được thể hiện rõ trong báo cáo của Công ty.
- Việc Bổ nhiệm, lựa chọn Tổng giám đốc không phải do cá nhân quyết định. HĐQT gồm 5 người, làm việc và hoạt động theo quy định Điều lệ Công ty, theo nguyên tắc tập thể, đa số. Các công việc được các thành viên HĐQT biểu quyết theo trách nhiệm cá nhân, phù hợp quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Khoản vay 500 tỷ của Ông Hà Trọng Nam vay OCH, đề nghị cổ đông có ý kiến trực tiếp với OCH để làm rõ.
- Công tác thu hồi nợ và kế hoạch thu hồi nợ: Công ty dự kiến thành lập Ban Xử lý nợ, thành phần Ban xử lý nợ sẽ gồm thành viên HĐQT, cổ đông tham gia để giám sát công tác thu hồi nợ, đảm bảo minh bạch trong quá trình thu hồi nợ. Hiện tại, Công ty đã khởi kiện các đối tác có công nợ với OGC. Tuy nhiên, việc thu hồi nợ khó – có những công ty gặp khó khăn, không còn hoạt động, không có tài sản đảm bảo,... Mục tiêu trọng tâm trong năm 2018 của Ban Điều hành là tập trung thu hồi công nợ, đòi lại tối đa các khoản nợ phải thu. Năm 2017, OGC đã đòi nợ được khoảng 72 tỷ đồng nhưng khoản tiền này đã được sắp xếp để trả nợ.
- Về nhân sự Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Tâm khẳng định:

- Không có liên quan hoặc xung đột về lợi ích đối với Công ty và/hoặc các nhân sự khác của Công ty;
 - Được Chủ tịch HĐQT ký Thư mời nhận việc và Hợp đồng lao động;
 - Có năng lực, kinh nghiệm điều hành hoạt động trong các lĩnh vực tương tự OGC;
 - Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn. Toàn bộ HĐQT, Ban Điều hành và CBCNV đang làm việc ở Tập đoàn Đại dương là sự cố gắng tâm huyết của mọi người;
 - Nhiệm vụ trọng yếu của năm 2018 là thu hồi công nợ;
 - Ông Nguyễn Hữu Tâm khẳng định, làm việc công tâm, nếu được các quý vị cổ đông tín nhiệm. Nếu các quý vị cổ đông ở đây không chấp thuận, không tín nhiệm sẽ từ chức ngay tức khắc bởi trước khi vào đây đã nghiên cứu rất kỹ và nhận thấy rất nhiều khó khăn nhưng với sự ham mê công việc và kiến thức, kinh nghiệm của mình sẽ từng bước giúp công ty phục hồi và phát triển... Hi vọng rằng dù có tiếp tục ở đây nếu quý vị tin tưởng giao trọng trách này hoặc ngày mai sẽ nghỉ nếu không được tin tưởng và tín nhiệm giao cho, vẫn luôn chúc Tập đoàn Đại dương phát triển và ổn định.
- Ban Kiểm soát trả lời về tư cách thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Bà Hoàng Thị Phương Lan: Công ty Tosy về bản chất không liên quan đến OGC, không có sự vi phạm về quy định. Ban Kiểm soát sẽ có văn bản phản hồi cổ đông.
- Đối với Đơn từ nhiệm của Ông Hà Trọng Nam: đơn từ nhiệm chỉ có hiệu lực khi tìm được người thay thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tuy nhiên, tại Đại hội không đáp ứng điều kiện này nên hiện nay Ông Nam vẫn là thành viên HĐQT OGC.



by