

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG

Mã chứng khoán: Không có

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Hồng Sơn

Địa chỉ: Đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

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 Biên bản và Nghị quyết họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ngày 06/03/2018 với một số nội dung thay đổi quan trọng như sau:

1. Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

1.1. Thành viên được miễn nhiệm

- a. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị)
- b. Bà Lê Thị Ánh Tuyết (Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị)
- c. Ông Vũ Xuân Dương (Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát)

1.2. Thành viên được bầu thay thế:

- a. Bà Bùi Việt Anh (Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị)
- b. Ông Nguyễn Hải Châu (Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị)
- c. Bà Đặng Diệp Anh (Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát)

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Dự thảo đính kèm)

3. Sửa đổi tên Công ty (Theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông)



4. Dự kiến thay đổi trụ sở chính (Theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<https://www.ocs.com.vn/pages.aspx?mnuid=1091>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Bản sao SYLL của thành viên HĐQT, BKS
- Bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Hồng Sơn

