

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 012/2018/CBTT-OGC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Dung**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Loại thông tin công bố:

24 giờ

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố thông tin về việc thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tại Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Info (Info Comex)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/5/2018 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-ve-viec-thoai-von-tai-InfoComex>

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  
Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Dung

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 005/2018/NQ-HĐQT-OGC ngày 11/5/2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC);
- Căn cứ Biên bản số: 005 /2018/BB-HĐQT-OGC ngày 11 / 5 /2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC).

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của OGC tại Info Comex trên cơ sở giá đàm phán với bên nhận chuyển nhượng nhằm thu hồi tối đa số vốn đã đầu tư vào Info Comex. Giao và ủy quyền toàn diện cho Phó tổng giám đốc bao gồm (không giới hạn):

- Tiếp tục lựa chọn đối tác, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Info Comex (Bao gồm cả thanh lý hợp đồng) theo hình thức thoái vốn trên cơ sở giá thỏa thuận đảm bảo tối đa lợi ích của OGC, thu hồi tối đa số vốn đã đầu tư vào Info Comex.
- Trong trường hợp cần thiết, giao và ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách việc lựa chọn đơn vị tư vấn luật (lựa chọn, ký hợp đồng, thanh toán và các hồ sơ có liên quan) để thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật với chi phí tối đa không quá 50 triệu đồng.
- Báo cáo kết quả lên HĐQT.

**Điều 2:** 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, BGĐ (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP HĐQT (lưu)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



Lê Quang Thụ