

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

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

Số: 19/2022/CBTT-OGC

o0o

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

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 được ủy quyền công bố thông tin: **Phạm Thị Hồng Nhung**

Địa chỉ VPĐD: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace, 138B Giảng Võ, Ba Đình, 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:

+ *Nghị quyết bầu bà Lê Thị Việt Nga là Chủ tịch HĐQT;*

+ *Biên bản bầu bà Trần Thị Trang là Trưởng Ban Kiểm soát.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2022 tại đường dẫn: http://oceangroup.vn/?page_id=55.

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



Phạm Thị Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết HĐQT số 10/2022 ngày 29/04/2022;*
- *Biên bản họp BKS số 07/2022 ngày 29/04/2022.*



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 10/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

o0o

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“OGC”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số: 09/2022/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 29/04/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu bà Lê Thị Việt Nga – Thành viên độc lập HĐQT là Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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, BGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP HĐQT (lưu).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG



Số: 07/2022/NK19-24/BB-BKS-OGC

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG
(nhiệm kỳ 2019 – 2024)**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp số: 0102278484 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 31/05/2007;

Địa chỉ trụ sở: số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

Tiến hành họp BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, nội dung cuộc họp như sau:

I/. Thời gian, địa điểm buổi họp và chương trình họp

- Thời gian: h thứ Sáu ngày 29/4/2022
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, tòa nhà Grandeur Palace, 138B Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Chương trình và nội dung họp: Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát.

II/. Thành phần tham dự cuộc họp

Có mặt:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Trịnh Thị Trang | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Trang | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Phạm Trung Hiếu | - Thành viên Ban kiểm soát |

Các thành viên tham dự nhất trí với thành phần, chương trình họp và thủ tục triệu tập cuộc họp này là hợp lệ theo quy định.

III/. Nội dung, diễn biến và biểu quyết tại cuộc họp

1. Nội dung cuộc họp và tiến hành thảo luận

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn Đại Dương, ĐHĐCĐ đã chính thức thông qua việc bầu Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Đại Dương gồm 03 thành viên gồm:

- Bà Trịnh Thị Trang - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Trang - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Trung Hiếu - Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu 01 thành viên giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát thảo luận và thống nhất biểu quyết bằng hình thức trực tiếp.

Sau khi trao đổi, bàn bạc về nội dung nêu trên, Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết. Cụ thể như sau:



2. Biểu quyết thông qua nội dung đã thảo luận:

Thông qua việc bầu Trường Ban kiểm soát Công ty:

Bà Trần Thị Trang

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết

Bà Trịnh Thị Trang

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết

Ông Phạm Trung Hiếu

✚ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên có quyền biểu quyết

Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Bà Trần Thị Trang đã được bầu làm Trường Ban kiểm soát Công ty.

3. Nội dung được thông qua tại cuộc họp

Bà Trần Thị Trang là Trường Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Biên bản gồm 02 (hai) trang, được đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự nghe. Các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với toàn bộ nội dung biên bản nêu trên và biểu quyết tán thành với tỷ lệ 3/3 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 01 bản gốc lưu tại văn phòng Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc h cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp thống nhất ký tên.

THÀNH VIÊN

BKS

Trần Thị Trang

THÀNH VIÊN

BKS

Trịnh Thị Trang

THÀNH VIÊN

BKS

Phạm Trung Hiếu

