

Số: 06/2022/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 thực hiện công bố thông tin: Lò Hồng Hiệp

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:

Ngày 07/04/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thực hiện việc công bố thông tin các Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định.

* Các báo cáo sử dụng số liệu theo dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Trường hợp, báo cáo tài chính kiểm toán có thay đổi về số liệu, các tài liệu phục vụ ĐHCĐ sẽ được cập nhật đảm bảo tính chính xác và kịp thời công bố thông tin.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2022 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 thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Lò Hồng Hiệp

Tài liệu đính kèm:

- Các tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.



Mã vạch (mỗi một cổ đông có một mã vạch riêng do Công ty cấp)

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Kính gửi Quý cổ đông :
 Địa chỉ :
 Số điện thoại :
 CMND/MSDN :
 Số cổ phần sở hữu :Cổ phần

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Mã số doanh nghiệp 0102278484 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2007, thay đổi lần thứ 18 ngày 18/11/2021, địa chỉ trụ sở chính tại: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022
2. Địa điểm: Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
3. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

 - 3.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - 3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
 - 3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - 3.4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 - 3.5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - 3.6. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
 - 3.7. Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;
 - 3.8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - 3.9. Tờ trình về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty;
 - 3.10. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;
 - 3.11. Tờ trình thay đổi trụ sở chính, số điện thoại và số fax của Công ty;
 - 3.12. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - 3.13. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - 3.14. Tờ trình về thông qua toàn văn Điều lệ Công ty;
 - 3.15. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty không bị hạn chế quyền tham dự họp theo quy định pháp luật (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2022 được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
 - 5.1. Đối với cá nhân:
 - 5.1.1. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội cần xuất trình: Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (như: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng).
 - 5.1.2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần xuất trình: (1) Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân người được ủy quyền (như: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng); (2) Bản gốc Giấy ủy quyền phù hợp với quy định pháp luật.

Trường hợp người đến tham dự Đại hội không xuất trình được tài liệu về nhân thân và văn bản ủy quyền hợp lệ để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách hợp lệ của người tham dự họp thì Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của cổ đông/người được ủy quyền và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.

5.2. Đối với tổ chức:

5.1.1. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, cần xuất trình: (1) Bản sao chứng thực Giấy tờ pháp lý của tổ chức (như: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác còn hiệu lực); (2) Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân người đại diện theo pháp luật của cổ đông (như: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng).

5.1.2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần xuất trình:

- (1) Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân người được ủy quyền: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng của mình;
- (2) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), tài liệu tương đương khác; và
- (3) Giấy ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - (i) Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền, thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông, chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, và chữ ký người được ủy quyền dự họp;
 - (ii) Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Trường hợp người đến tham dự Đại hội không xuất trình được tài liệu về tư cách pháp nhân và văn bản ủy quyền hợp lệ để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách hợp lệ của người tham dự họp thì Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của cổ đông/người được ủy quyền và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.

5.3. Lưu ý chung:

5.3.1. Cổ đông có thể tham khảo và/hoặc sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty gửi kèm Thư mời họp này;

5.3.2. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp bản gốc Giấy ủy quyền tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông;

5.3.3. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho từ hai người trở lên để thay mặt tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Công ty theo Mục 7 dưới đây để được hỗ trợ và cung cấp Mẫu ủy quyền.

6. Các tài liệu gửi kèm theo Thông báo mời họp:

6.1. Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 29/4/2022;

6.2. Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.oceangroup.vn>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 12h00' ngày 26/4/2022 về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
- Văn phòng đại diện: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace, Số 138B Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: +84 24 3772 7252 Fax: +84 24 3772 7073

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương!



MAI HỮU ĐẠT



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08:00-08:30	Tiếp đón Đại biểu, kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
08:30-08:40	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
08:40-09:10	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa chỉ định bộ phận hỗ trợ;- Đề cử và bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội;- Chủ tọa khai mạc Đại hội; chỉ định Ban Thư ký Đại hội;- Thông qua Chương trình nghị sự;- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
09:10-09:40	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình (đợt 1): <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban Kiểm soát;- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và năm 2021;- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;- Tờ trình về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty.
09:40-10:00	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày (đợt 1)
10:00-10:10	Biểu quyết: Nội dung thuộc phần Trình bày (đợt 1)
10:10-10:40	Trình bày các Tờ trình (đợt 2): <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thay đổi tên Công ty;- Tờ trình thay đổi trụ sở chính, số điện thoại và số fax của Công ty;- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;- Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ Công ty.
10:40-11:00	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày (đợt 2)
11:00-11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu (đợt 1)
11:10-11:25	Biểu quyết các Tờ trình (đợt 2)
11:25-11:45	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao
11:45-12:05	Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình (đợt 2)
12:05-12:25	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội;- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.