

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

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

Số: 08/2023/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: **Phạm Thị Hồng Nhung**

Địa chỉ VPĐD: Tầng 23, Tòa nhà TNR, 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

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

Loại thông tin công bố:

24 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 8/5/2023, HĐQT OGC đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với thông tin như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: ngày 29/5/2023;
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 8h00 thứ Năm ngày 29/6/2023;
- Hình thức họp: trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và được xác định chậm nhất vào thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Nội dung họp dự kiến:
  - Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định;
  - Các nội dung khác (nếu phát sinh).

Thông tin này đã được công bố trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 8/5/2023 tại đường dẫn: [http://oceangroup.vn/?page\\_id=55](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



**Phạm Thị Hồng Nhung**

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết HĐQT OGC số 07/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06/2023/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 8/5/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

**NGHỊ QUYẾT:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Công phần Tập đoàn Đại Dương như sau:

- Thời gian dự kiến và chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: ngày 29/5/2023;
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 8h00 thứ Năm ngày 29/6/2023;
- Hình thức họp: trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và được xác định chậm nhất vào thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Nội dung họp dự kiến:
  - Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định;
  - Các nội dung khác (nếu phát sinh).

**Điều 2:** Phân công nhiệm vụ

- HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn diện các vấn đề liên quan đến các công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, đề cử nhân sự tham gia các ban, tiểu ban phục vụ đại hội, ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng...; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc tổ chức ĐHĐCĐ; lựa chọn/thay đổi địa điểm tổ chức (nếu có); lựa chọn/ thay đổi hình thức họp trực tuyến hoặc trực tiếp; địa điểm tổ chức (nếu có) căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và được xác định chậm nhất vào thời điểm chốt danh sách cổ đông. Trường hợp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào thời gian dự kiến nêu tại Điều 1 không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian họp và thực hiện/ chỉ đạo thực hiện việc tổ chức

ĐHĐCĐ thường niên lần 2/lần 3 (nếu có) theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Trong quá trình thực hiện công việc nêu trên, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan.

**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 (lưu).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ VIỆT ANGA**