

Số: 08/2024/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 VPDD: 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 8/1/2024, HĐQT OGC đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Công ty xin công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29/1/2024;
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: Trong quý I năm 2024;
- Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đối với các thành viên có Đơn từ nhiệm;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thay thế các thành viên miễn nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Giao Chủ tịch HĐQT quyết định chi tiết thời gian họp, địa điểm họp, thời gian chốt danh sách cổ đông và các nội dung, vấn đề khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 8/1/2024 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



Phạm Thị Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT OGC số 01/2024/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: 01/BB-HĐQT-OGC ngày 08/01/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Hồng Nhung, bà Trần Thị Ngọc Bích và bà Nguyễn Thị Thanh Hương;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thị Trang và ông Phạm Trung Hiếu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Hồng Nhung, bà Trần Thị Ngọc Bích và bà Nguyễn Thị Thanh Hương; đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thị Trang và ông Phạm Trung Hiếu để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đối với các thành viên có Đơn từ nhiệm.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương như sau:

1. Nội dung họp:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đối với các thành viên có Đơn từ nhiệm.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thay thế các thành viên miễn nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thời gian họp: Trong Quý I/2024.

3. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định chi tiết thời gian họp, địa điểm họp, thời gian chốt danh sách cổ đông và các nội dung, vấn đề khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

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