

Số: 01/2024/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

### 1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
- Mã chứng khoán/mã thành viên: OGC
- Địa chỉ: số 04 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 37727252
- Email: Info@oceangroup.vn

### 2. Thông tin công bố:

- Ngày 08/01/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ("OGC") nhận được:
  - Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân của bà Phạm Thị Hồng Nhung – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc;
  - Đơn từ nhiệm Tổng Giám Đốc vì lý do cá nhân của bà Phạm Thị Hồng Nhung – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc;

- Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của bà Trần Thị Ngọc Bích – Thành viên độc lập HĐQT;
- Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT;
- Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của ông Phạm Trung Hiếu – Trưởng Ban Kiểm soát.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Hồng Nhung, Bà Trần Thị Ngọc Bích, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ông Phạm Trung Hiếu được chấp thuận kể từ ngày 08/01/2024 và sẽ được báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty để thông qua việc miễn nhiệm.

- Ngày 08/01/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã ban hành:
  - Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT về việc Thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS có đơn từ nhiệm; Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty;
  - Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT về việc Thông qua miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với bà Phạm Thị Hồng Nhung; Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật đối với ông Phạm Hùng Việt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website:

<http://www.oceangroup.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Người thực hiện công bố thông tin  
Tổng Giám đốc



Phạm Thị Hồng Nhung

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại dương (Mã chứng khoán: OGC) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Họ và tên:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Họ và tên: Phạm Trung Hiếu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, đơn từ nhiệm của ông Phạm Trung Hiếu được chấp thuận kể từ ngày 08../01../2024 và sẽ được báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty để thông qua việc miễn nhiệm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website: <http://www.oceangroup.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Đơn từ nhiệm của ông Phạm Trung Hiếu;
- Danh sách người có liên quan của ông/bà.....

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Thị Hồng Nhung**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

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

**ĐƠN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”)

Tên tôi là: Phạm Trung Hiếu

Năm sinh: 1997

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát

Vì lý do cá nhân, tôi nhận thấy hiện nay mình không còn phù hợp để đảm nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty. Vì vậy, tôi làm đơn này xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày ..8../..1../2024..

Chúc Công ty phát triển thịnh vượng và bền vững.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày ..8.. tháng 1... năm 2024...

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**Phạm Trung Hiếu**