

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

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
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Tên tôi là: Phạm Thị Hồng Nhung

Năm sinh: 1980

Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc

Vì lý do cá nhân, tôi nhận thấy hiện nay mình không còn phù hợp để đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Công ty. Vì vậy, tôi làm đơn này xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 08.../...01.../...2024...

Chúc Công ty phát triển thịnh vượng và bền vững.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 08... tháng 01... năm 2024...

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Phạm Thị Hồng Nhung