

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG  
OCEAN GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independent – Freedom - Happiness

Số: 13/2025/CBTT- OGC

No: 13/2025/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

HaNoi, day 27 month 05 year 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

### EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: State Securities Commission of Vietnam

Ho Chi Minh City Stock Exchange

**1. Tên tổ chức/ Name of organization:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương/Ocean Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: **OGC**
- Địa chỉ/Address: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/23rd Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong Street, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0398 618 018 Fax:
- Email: info@oceangroup.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Thực hiện công bố thông tin bổ sung: Ngày 23/5/2024, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 08/2024/NK24-29/NQ-HĐQT-OGC về việc “Thông qua việc giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tại địa chỉ Tầng 23, tòa nhà TNR Tower, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội sau khi Công ty hoàn thành các thủ tục thay đổi đại chỉ trụ sở chính của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024”. (Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã có văn số 803/SGDHCM-NY ngày 21/5/2025 nhắc nhở về việc công bố thông tin này).

*Additional Information Disclosure: On July 8, 2024, the Company's Board of Directors issued a resolution No.11/2024/NK19-24/NQ-HDQT-OGC regarding: “Assigning the General Director of the Company to carry out the procedures for terminating the operation of the representative office of Ocean Group Joint Stock Company at the address: 23rd Floor, TNR Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi after the Company completes the procedures for changing the Company's head office address*

*according to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated May 16, 2024” (Ho Chi Minh City Stock Exchange issued Official Letter No. 803/SGDHCM-NY dated May 21, 2025, reminding about the disclosure of this information).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/5/2025 tại đường dẫn: [http://oceangroup.vn/?page\\_id=55](http://oceangroup.vn/?page_id=55).

*This information was published on the company’s website on June 27, 2025, as in the link: [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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện tổ chức**

***Organization representative***

Người đại diện theo pháp luật/

*Legal representative*



**Phạm Hùng Việt**

Số: 08/2024/NK24-29/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

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: 08/2024/NK24-29/BB-HĐQT-OGC ngày 23/5/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc biểu quyết “Tán thành” đối với các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Fafilm Thành phố Hồ Chí Minh (Fafilm HCM):

- Chương trình nghị sự và các quy chế phục vụ ĐHĐCĐ;
- Tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025;
- Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2023 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình về việc Về việc Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị chọn Công ty Kiểm toán năm Tài chính 2024;
- Tờ trình về việc Đề nghị thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Báo cáo dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

**Điều 2:** HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Người đại diện vốn/ đại diện tham gia họp quyết định việc biểu quyết đối với Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Fafilm HCM dựa trên quá trình trao đổi, làm việc tại ĐHĐCĐ của Fafilm HCM.

**Điều 3:** HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Người đại diện vốn/đại diện tham gia họp quyết định/biểu quyết/có ý kiến về việc bầu cử, các nội dung thay đổi, sửa đổi (nếu có) và nội dung khác của ĐHĐCĐ Fafilm HCM. Sau khi thực hiện, Người đại diện vốn/đại diện tham gia họp báo cáo lại cho Hội đồng Quản trị về kết quả biểu quyết và các nội dung được thay đổi so với phương án ban đầu (nếu có).

**Điều 4:** Thông qua việc giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tại địa chỉ Tầng 23, tòa nhà TNR Tower, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội sau khi Công ty hoàn thành các thủ tục thay đổi đại chỉ trụ sở chính của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình 09/2024/TT-OGC ngày 20/5/2024 của Tổng Giám đốc v/v Phương án xử lý liên quan đến khoản tiền hợp tác đầu tư 270 tỷ đồng với Bình Dương Xanh.

**Điều 6:** 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, BGĐ (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP (lưu).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ VIỆT NGÀ**