

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

Số: 22/2026/CBTT- OGC
No: 22/2026/CBTT-OGC

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026
HaNoi, October 30, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP
ĐOÀN ĐẠI
DƯƠNG**
Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG,
ĐNE c=VN, st=HÀ NỘI,
l=Quận Thanh Xuân,
ou=CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG,
o=2342102003001001
1=MSF010278684
Date: 2026.10.30
10:28:41 +07'00'

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 Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/23rd Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong Street, Nghia Do Ward, Hanoi
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0398 618 018 Fax:
- Email: info@oceangroup.vn

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026 tại website Công ty với đường dẫn như sau: <https://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/>

Ocean Group Joint Stock Company announces the release of shareholder consultation documents via written ballot for the second time in 2026 on the Company's website, accessible at the following link: <https://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 /10/2026 tại đường dẫn: <https://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/>

This information was published on the company's website on October 30 , 2026, as in the link: <https://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/>

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.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu VP/ *Archived: Office;*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT/
Person authorized to disclose information



LÊ VŨ HẢI



DANH MỤC TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2026
THÔNG QUA MIỄN NHIỆM CÁC TV HĐQT VÀ BKS ĐÃ CÓ ĐƠN TỪ NHIỆM
VÀ BẦU BỔ SUNG CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS THAY THẾ TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI
CỦA NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Stt	Tên tài liệu	Thời điểm công bố tài liệu	Ghi chú
1	Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026	30/10/2026	
2	Mẫu giấy ủy quyền	30/10/2026	
3	Tờ trình 14/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026 về việc Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã từ nhiệm	30/10/2026	
4	Tờ trình 15/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026 về việc bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029	30/10/2026	
5	Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS	30/10/2026	
6	Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS	30/10/2026	
7	Mẫu Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT	30/10/2026	
8	Mẫu Sơ yếu lý lịch thành viên BKS	30/10/2026	
9	Thông báo danh sách ứng viên TV HĐQT, BKS	20/11/2026	(*)
10	Phiếu bầu thành viên HĐQT	20/11/2026	(*)
11	Phiếu bầu thành viên BKS	20/11/2026	(*)
12	Phiếu lấy ý kiến cổ đông OGC bằng văn bản	30/10/2026	(*)
13	Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ	30/10/2026	

(*) Bản chính thức để các cổ đông thực hiện quyền cổ đông vui lòng tải trên website Công ty vào ngày 20/11/2026

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026

**THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA
QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026 – LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

Mã doanh nghiệp số: 012278484

Địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Đô, Hà Nội

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông lần 2 năm 2026 như sau:

1. Thời gian lấy ý kiến: 12 giờ 00 phút, ngày 1 tháng 12 năm 2026
2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Tầng 23 Tòa nhà Leadvisors, 643 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Đô, Hà Nội
3. Thành phần cổ đông tham gia lấy ý kiến : Các cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 16/11/2026.
4. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.
5. Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông hợp lệ được nhận tại Công ty qua đường văn thư theo địa chỉ trên hoặc thư điện tử tới hòm thư info@oceangroup.vn trước Thời gian lấy ý kiến 12 giờ 00 phút ngày 1 tháng 12 năm 2026.

6. Các tài liệu xin ý kiến cổ đông: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.oceangroup.vn>; Trường hợp không tải được tài liệu, đề nghị Quý Cổ đông liên hệ để nhận tài liệu từ Công ty theo thông tin liên hệ và hòm thư điện tử trên đây.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THỊ VIỆT NGÀ

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

GIẤY ỦY QUYỀN
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2026

Kính gửi: Ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

1. Thông tin cổ đông:

1.1. Tên cổ đông (trong trường hợp cổ đông là cá nhân)

.....
Căn cước/Hộ Chiếu:..... Cấp ngày.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần sở hữu:Cổ phần

1.2. Tên cổ đông (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):

.....
MSDN:.....Cấp ngày.....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Số cổ phần sở hữu:Cổ phần

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:..... Chức vụ:.....

2. Ủy quyền cho:

Ông/bà:

Căn cước/Hộ chiếu:Cấp ngày.....

Số cổ phần được ủy quyền:Cổ phần

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương theo số cổ phần được ủy quyền.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc đợt phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ký và lập tại, ngàythángnăm 2026
NGƯỜI ỦY QUYỀN/CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
Số: 14/2026/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã từ nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ;
- Yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ngày 02/10/2026, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Chung – Thành viên Ban Kiểm soát;

Ngày 20/10/2026, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm Ông Lê Đình Quang – Thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 1/12/2026 đối với ông Lê Đình Quang.
 2. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên kể từ ngày 1/12/2026 đối với Bà Trần Thị Chung.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỊ VIỆT NGÀ

Số: 15/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị,
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty.

Như báo cáo các Cổ đông tại Tờ trình số 14/2026/TT-HĐQT ngày 30/10/2026 về việc Công ty đã nhận đơn từ nhiệm của Ông Lê Đình Quang - thành viên Hội đồng Quản trị và Bà Trần Thị Chung – Thành viên Ban Kiểm soát. Số lượng các thành viên Ban Kiểm soát còn lại là 02 thành viên không đủ số lượng tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty. Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát thay thế cho các thành viên đã từ nhiệm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty thực hiện theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỊ VIỆT NGÀ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
(Nhiệm kỳ 2024- 2029)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

1. Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;

2. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Kiểm soát viên (KSV)

Việc biểu quyết bầu Thành viên HDQT, KSV được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông được phát 01 (một) tờ phiếu bầu Thành viên HDQT và 01 (một) tờ phiếu bầu KSV với tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HDQT, KSV được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện) x (nhân với) số lượng Thành viên HDQT và KSV được bầu;
- Cổ đông bầu Thành viên HDQT và KSV bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên Thành viên HDQT, KSV sao cho tổng số phiếu bầu Thành viên HDQT, KSV trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HDQT, KSV. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HDQT, KSV của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Phiếu bầu hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử viên đã được công bố trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HDQT, KSV của cổ đông đó.
- Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 5 dưới đây.

5. Phiếu bầu

5.1. Đặc điểm:

- Phiếu bầu là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty hoặc phiếu được tải từ website của Công ty (cổ đông phải điền đầy đủ tên, số giấy tờ pháp lý và số lượng cổ phần sở hữu khớp với danh sách Công ty được cung cấp bởi VSDC).
- Là phiếu bầu thỏa mãn điều kiện sau:
 - + Có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông là cá nhân/của đại diện được ủy quyền của cổ đông là cá nhân.
 - + Có chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cổ đông là tổ chức/của đại diện được ủy quyền/của đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

- Đại diện được ủy quyền của cổ đông phải có Giấy Ủy Quyền Hợp Lệ như quy định tại Phiếu Lấy Ý Kiến.
- 5.2. **Mục đích:** Dùng để bầu Thành viên HĐQT, KSV bằng cách gửi phiếu về ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026 của Công ty.
- 5.3. **Phiếu bầu không hợp lệ là**
- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành; hoặc
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố bởi ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026 của Công ty; hoặc
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT, KSV của cổ đông đó; hoặc
 - Phiếu bầu không có họ tên và chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; hoặc
 - Phiếu nộp cho Ban tổ chức sau thời điểm kết thúc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; hoặc
 - Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.
6. **Quy định về việc kiểm phiếu**
- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu. Biên bản kiểm phiếu bầu sẽ được công bố thông tin theo quy định.
7. **Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử làm Thành viên HĐQT, KSV**
- 7.1 Ứng cử viên trúng cử làm Thành viên HĐQT, KSV được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi có đủ số lượng Thành viên HĐQT, KSV theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và phải đảm bảo các ứng cử viên trúng cử phải đạt ít nhất **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- 7.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của vị trí Thành viên HĐQT, KSV, nếu không có ứng viên nào xin rút thì sẽ phải tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người có số phiếu cao nhất sẽ trúng cử.
- 7.3 Các vấn đề phát sinh (nếu có), ĐHCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định đảm bảo mục tiêu của việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026.
8. **Hiệu lực thi hành**
- Quy chế bầu cử này được công bố công khai lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông khi tiến hành bầu cử.
 - Khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026 của Công ty. Trường hợp nội dung của quy chế này có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn với các quy chế nội bộ khác của Công ty thì quy chế này sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ THỊ VIỆT NGÀ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;*
- *Yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty.*

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động kinh doanh.

Để chuẩn bị cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về vấn đề đề cử ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm Soát viên nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo Điều lệ Công ty như sau:

1. Tiêu chuẩn đối với Thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp như đã nêu tại Mục 3 dưới đây;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác (tối đa không quá 05 công ty).

2. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

3. Tiêu chuẩn đối với Kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.
- Là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

4. Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

Căn cứ theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2026) có quyền tự đề cử hoặc gộp số phiếu của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với quy định như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến ít hơn 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên Hội đồng Quản trị và 01 (một) ứng viên Kiểm soát viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên Hội đồng Quản trị và 05 (năm) ứng viên Kiểm soát viên;
- Việc họp nhóm cổ đông và đề cử phải tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thông qua đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm Thành viên HĐQT và BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm Kiểm soát viên.

5. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên bao gồm:

- Đơn đề cử vị trí Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (theo mẫu đăng tại website Công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đăng tại website Công ty);
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân; Hộ chiếu nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử: cung cấp thêm các tài liệu sau:
 - + Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ có công chứng hoặc xác thực chữ ký của cơ quan/tổ chức có chức năng (Cổ đông cá nhân);

- + Giấy ủy quyền chữ ký của người đại diện có thẩm quyền đóng dấu công ty và tài liệu chứng minh tư cách của đại diện có thẩm quyền nếu không phải là đại diện theo pháp luật (Cổ đông tổ chức).
- Giấy xác nhận số cổ phần mà Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu tính đến ngày hết ngày 16/11/2026 hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty chứng khoán nơi Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trường hợp nhóm cổ đông đề cử phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định về hợp nhóm cổ đông theo Quy định tại Điều lệ Công ty.

Ứng viên và Cổ đông/Nhóm cổ đông phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong Hồ sơ tham gia đề cử. Trường hợp ứng viên được đề cử đúng theo quy định, nhưng không cung cấp đầy đủ Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên, Hồ sơ đề cử thì Đề cử đó được xác định là không hợp lệ.

6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định và công bố danh sách này đến Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gửi hồ sơ tham gia đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội muộn nhất đến 17h00' ngày 19/11/2026 về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
- Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0398 618 018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THỊ VIỆT NGÀ

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

1/ Họ và tên (chữ in hoa):

2/ Giới tính (Nam/Nữ):

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Địa chỉ liên hệ:

10/ Số điện thoại:

11/ Địa chỉ email:

12/ Trình độ chuyên môn:

13/ Quá trình công tác:

14/ Các chức vụ công tác hiện nay:

14.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết):

14.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)):

15/ Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

trong đó:

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến
lược/ khác):

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

16/Các cam kết nắm giữ (nếu có):

17/Những người liên quan của người khai¹(ghi rõ số lượng cổ phiếu của tổ chức niêm yết mà người liên quan nắm giữ) :

<i>Cá nhân/Tổ chức</i>	<i>Mối Quan hệ</i>	<i>CCCD/Hộ chiếu với cá nhân/ Giấy ĐKKD với tổ chức</i>	<i>Số lượng cổ phần</i>	<i>Tỷ lệ (%) vốn điều lệ</i>

18/ Những khoản nợ đối với Công ty:

19/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:

20/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

21/ Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân đã nêu trên đây, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

....., ngàytháng.....năm 2026
Người khai

¹ Người có liên quan là tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

1/ Họ và tên (chữ in hoa):

2/ Giới tính (Nam/Nữ):

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Địa chỉ liên hệ:

10/ Số điện thoại:

11/ Địa chỉ email:

12/ Trình độ chuyên môn:

13/ Quá trình công tác:

14/ Các chức vụ công tác hiện nay:

14.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết):

14.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)):

15/ Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

trong đó:

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến
lược/ khác):

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

16/Các cam kết nắm giữ (nếu có):

17/Những người liên quan của người khai¹(ghi rõ số lượng cổ phiếu của tổ chức niêm yết mà người liên quan nắm giữ) :

<i>Cá nhân/Tổ chức</i>	<i>Mối Quan hệ</i>	<i>CMND/CCCD/Hộ chiếu với cá nhân/ Giấy ĐKKD với tổ chức</i>	<i>Số lượng cổ phần</i>	<i>Tỷ lệ (%) vốn điều lệ</i>

18/ Những khoản nợ đối với Công ty:

19/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:

20/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

21/ Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân đã nêu trên đây, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

....., ngàytháng.....năm 2026
Người khai

¹ Người có liên quan là tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN NGÀY 1/12/2026
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

1. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- 1.1. Tên cổ đông:
- 1.2. Địa chỉ:
- 1.3. Số điện thoại:
- 1.4. Mã cổ đông:
- 1.5. Số giấy tờ pháp lý:
- 1.6. Số cổ phần phổ thông sở hữu theo DSCĐ chốt ngày 16/11/2026:
- 1.7. Số phiếu biểu quyết:
- 1.7.1. Số phiếu biểu quyết sở hữu:
- 1.7.2. Số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

2. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

Trụ sở chính : Tầng 23 Tòa nhà Leadvisors, số 643 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : +84 398 618 018 Email: Info@oceangroup.vn

Mã số doanh nghiệp : 0102278484

3. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

4. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

- 4.1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS đã có đơn từ nhiệm theo Tờ trình số 14/2026/TTr - HĐQT ngày 30/10/2026.

☐ TÁN THÀNH ☐ KHÔNG TÁN THÀNH ☐ KHÔNG CÓ Ý KIẾN

- 4.2. Thông qua việc bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Tờ trình số 15/2026/TTr - HĐQT ngày 30/10/2026.

☐ TÁN THÀNH ☐ KHÔNG TÁN THÀNH ☐ KHÔNG CÓ Ý KIẾN

- 4.3. Thông qua quy chế bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

☐ TÁN THÀNH ☐ KHÔNG TÁN THÀNH ☐ KHÔNG CÓ Ý KIẾN

(Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (“V” hoặc “X” hoặc ký hiệu khác) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** và gửi về Công ty đúng thời gian quy định.)

5. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM PHIẾU LẤY Ý KIẾN, PHIẾU BẦU

- 5.1. Tờ trình số 14/2026/TTr - HĐQT ngày 30/10/2026 về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS đã có đơn từ nhiệm;
- 5.2. Tờ trình số 15/2026/TTr - HĐQT ngày 30/10/2026 về việc bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- 5.3. Quy chế bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- 5.4. Thông báo số 16/2026/TB-HĐQT ngày 19/11/2026 về danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- 5.5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

6. THỜI HẠN, PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN, PHIẾU BẦU, THỜI ĐIỂM KIỂM PHIẾU VÀ LẬP BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Phiếu Lấy Ý Kiến và Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS xin gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương **chậm nhất đến 12h00 ngày 1/12/2026** theo một trong các hình thức sau đây:

- 6.1. Gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
(Phiếu Lấy Ý Kiến chuyển bằng hình thức này phải được đựng trong phong bì dán kín)
- 6.2. Bản chụp/bản scan màu Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết và Phiếu bầu gửi đến địa chỉ email info@oceangroup.vn. Cổ đông phải gửi từ địa chỉ email đã đăng ký theo danh sách cổ đông do VSDC cung cấp. Trường hợp gửi từ email khác, cổ đông vui lòng gửi kèm bản scan/hình chụp CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- 6.3. Hội đồng quản trị tổ chức, bắt đầu kiểm phiếu **vào hồi 13h00 ngày 1/12/2026**.
- 6.4. Hướng dẫn về Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ, không hợp lệ, không tham gia biểu quyết được đính kèm Phiếu Lấy Ý Kiến này.
- 6.5. Hướng dẫn về Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo Quy chế bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày tháng năm 2026
CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng
dấu nếu là pháp nhân)

LÊ THỊ VIỆT NGÀ

HƯỚNG DẪN VỀ PHIẾU LẤY Ý KIẾN HỢP LỆ, KHÔNG HỢP LỆ, KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Được đính kèm Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông bằng Văn bản Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 01/12/2026)

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 01/12/2026 sau đây viết tắt là “**Phiếu Lấy Ý Kiến**”.

- 1. Phiếu Lấy Ý Kiến gửi về Công ty được xem là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau đây:**
 - 1.1. Là Phiếu Lấy Ý Kiến được gửi về Công ty theo đúng quy định tại Mục 6 Phiếu Lấy Ý Kiến.
 - 1.2. Là Phiếu Lấy Ý Kiến do Công ty phát hành có đóng dấu treo của Công ty hoặc được tải từ website của Công ty (cổ đông phải điền đầy đủ tên, số giấy tờ pháp lý và số lượng cổ phần sở hữu khớp với danh sách Công ty được cung cấp bởi VSDC).
 - 1.3. Lá Phiếu Lấy Ý Kiến được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành – Không Tán Thành – Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình);
 - 1.4. Là Phiếu Lấy Ý Kiến đảm bảo các điều kiện sau:
 - 1.4.1. Có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông là cá nhân/của đại diện được ủy quyền của cổ đông là cá nhân.
 - 1.4.2. Có chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cổ đông là tổ chức/của đại diện được ủy quyền/của đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.
 - 1.4.3. Đại diện được ủy quyền của cổ đông phải có Giấy Ủy Quyền Hợp Lệ gửi kèm Phiếu Lấy Ý Kiến. Giấy Ủy Quyền phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo yêu cầu:
 - (i) Trường hợp cổ đông là cá nhân: Giấy Ủy Quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền, cá nhân được ủy quyền và phải nêu rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng người.
 - (ii) Trường hợp cổ đông là tổ chức: Giấy Ủy Quyền phải có chữ ký (ghi rõ họ tên, đóng dấu) của người đại diện pháp luật/đại diện hợp pháp của tổ chức, chữ ký (ghi rõ họ tên) của người được đại diện theo ủy quyền.
 - 1.5. Là Phiếu Lấy Ý Kiến không bị mở trong trường hợp gửi thư và không bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử.
- 2. Phiếu Lấy Ý Kiến bằng văn bản gửi về Công ty được xem là không hợp lệ:** Là Phiếu Lấy Ý Kiến không thỏa mãn các quy định tại Mục 1 và/hoặc Phiếu Lấy Ý Kiến không thuộc trường hợp quy định tại Mục 3 Hướng dẫn này.
- 3. Phiếu Lấy Ý Kiến không tham gia biểu quyết (không được kiểm phiếu):**
 - 3.1. Phiếu Lấy Ý Kiến được gửi về Công ty sau thời điểm quy định tại Mục 6 Phiếu Lấy Ý Kiến;
 - 3.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không được gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2026/BBKP-ĐHĐCĐ.OGC ngày 1/12/2026;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 04/2026/BBKP-ĐHĐCĐ.OGC ngày 1/12/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kể từ ngày 1/12/2026 đối với:

- Ông Lê Đình Quang Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Chung Kiểm soát viên

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 3. Danh sách nhân sự trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Ông/Bà Thành viên HĐQT
- Ông/Bà Kiểm soát viên

Điều 4. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (để báo cáo);
- HĐQT; BKS; BTGD (để t/hiện)
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ THỊ VIỆT NGÀ