

Số: 014/2019/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

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, P. Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Quang Thụ**

Địa chỉ VPĐD: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Loại thông tin công bố:

☐ 24 giờ

☐ Bất thường

☐ Theo yêu cầu

☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;

+ Tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ứng viên đối với vị trí Thành viên độc lập HĐQT. Công ty thông báo để các Cổ đông được biết và tiếp tục thực hiện quyền đề cử theo Quy định của Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2019 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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 công bố thông tin
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Lê Quang Thụ

Văn bản đính kèm:

- Thông báo Danh sách đề cử Thành viên HĐQT, BKS
- Trích yếu Sơ yếu lý lịch các cá nhân đề cử Thành viên HĐQT, BKS

Số: 03 /2019/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

**Danh sách đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Kính gửi:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp 2014”);
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“Nghị định 71”);
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Điều lệ”);
- Thông báo về việc đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Đơn đề cử ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019-2024 của cổ đông Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo với tổng số cổ phần sở hữu chiếm tỷ lệ 5,33% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương;
- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019-2024 của nhóm cổ đông gồm ông Dương Thái Long, bà Phạm Tú Anh, ông Nguyễn Thái Sơn và bà Nguyễn Hằng Nga với tổng số cổ phần sở hữu chiếm tỷ lệ là 5,22% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương;
- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019-2024 của nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Thành Trung, bà Nguyễn Hương Nga, bà Nguyễn Thị Phương Thanh, bà Lương Thị Thu Hà và Bà Phạm Thị Tú Uyên với tổng số cổ phần sở hữu chiếm tỷ lệ là 10,05% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương.

Trên cơ sở các hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“OGC”) của cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành xét hồ sơ ứng cử viên và thông báo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 OGC danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ tên ứng viên	Năm sinh	Quê quán	Trình độ học vấn	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Lan Hương	1984	Quảng Ninh	Thạc sỹ	Do cổ đông Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo với tổng số cổ phần sở hữu chiếm tỷ lệ là 5,33% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương đề cử
2	Dương Thái Long	1976	Hà Nội	Thạc sỹ	Do nhóm cổ đông gồm ông Dương Thái Long, bà Phạm Tú Anh, ông

					Nguyễn Thái Sơn và bà Nguyễn Hằng Nga với tổng số cổ phần sở hữu chiếm tỷ lệ 5,22% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương đề cử
3	Nguyễn Thành Trung	1976	Vinh	Cử nhân	Do nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Thành Trung, bà Nguyễn Hương Nga, bà Nguyễn Thị Phương Thanh, bà Lương Thị Thu Hà và Bà Phạm Thị Tú Uyên với tổng số cổ phần sở hữu chiếm tỷ lệ là 10,05% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương đề cử.
4	Nguyễn Đức Duy	1991	Thái Bình	Cử nhân	Do nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Thành Trung, bà Nguyễn Hương Nga, bà Nguyễn Thị Phương Thanh, bà Lương Thị Thu Hà và Bà Phạm Thị Tú Uyên với tổng số cổ phần sở hữu chiếm tỷ lệ là 10,05% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương đề cử.

(Trích yếu thông tin ứng cử viên kèm theo trong Tài liệu Đại hội)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT/ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



LÊ QUANG THỤ

Số: 04/2019/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4... năm 2019

THÔNG BÁO

**Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Kính gửi:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp 2014”);
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“Nghị định 71”);
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Điều lệ”);
- Thông báo về việc đề cử ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019-2024 nhóm cổ đông gồm ông Dương Thái Long, bà Phạm Tú Anh, ông Nguyễn Thái Sơn và bà Nguyễn Hằng Nga với tổng số cổ phần sở hữu chiếm tỷ lệ là 5,22% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương đề cử;
- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019-2024 nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Thành Trung, bà Nguyễn Hương Nga, bà Nguyễn Thị Phương Thanh, bà Lương Thị Thu Hà và Bà Phạm Thị Tú Uyên với tổng số cổ phần sở hữu chiếm tỷ lệ là 10,05% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương đề cử.

Trên cơ sở các hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“OGC”) của cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành xét hồ sơ ứng cử viên và thông báo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 OGC danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau:

Stt	Họ tên ứng viên	Năm sinh	Quê quán	Trình độ học vấn	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Tùng	1986	Nam Định	Cử nhân	Do nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Thành Trung, bà Nguyễn Hương Nga, bà Nguyễn Thị Phương Thanh, bà Lương Thị Thu Hà và Bà Phạm Thị Tú Uyên với tổng số cổ phần sở hữu chiếm tỷ lệ là 10,05% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương đề cử.
2	Nguyễn Hương Nga	1982	Hà Nội	Thạc sỹ	Do nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Thành Trung, bà

					Nguyễn Hương Nga, bà Ngụy Thị Phương Thanh, bà Lương Thị Thu Hà và Bà Phạm Thị Tú Uyên với tổng số cổ phần sở hữu chiếm tỷ lệ 10,05% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương đề cử.
3	Nguyễn Đức Trung	1986	Bắc Ninh	Cử nhân	Do nhóm cổ đông gồm ông Dương Thái Long, bà Phạm Tú Anh, ông Nguyễn Thái Sơn và bà Nguyễn Hằng Nga với tổng số cổ phần sở hữu chiếm tỷ lệ là 5,22% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương đề cử.

(Trích yếu thông tin ứng cử viên kèm theo trong Tài liệu Đại hội)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT/TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



LÊ QUANG THỤ



TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: Nguyễn Đức Duy
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1991
- Nơi sinh: Thái Bình
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: Đình Phùng, Kiến Xương, Thái Bình

2. TRÌNH ĐỘ

- Cử nhân Quản trị kinh doanh

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 2012 - 2015	Chuyên viên Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Từ 2015 - 2018	Chuyên viên Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Từ 2018 - Nay	Chuyên viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers



TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: **Nguyễn Thành Trung**
- Bí danh: **Không**
- Giới tính: **Nam**
- Năm sinh: **1976**
- Nơi sinh: **Hà Nội**
- Dân tộc: **Kinh**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: **Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Nội**

2. TRÌNH ĐỘ

- Cử nhân tài chính

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 2001 - năm 2007	Ban QLDA Viễn thông Quốc Gia - VTN
Từ năm 2012 - Nay	Công ty CP Viễn thông Tân Hưng



TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: **Dương Thái Long**
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1976
- Nơi sinh: Hà Nội
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa
thành phố Hà Nội

2. TRÌNH ĐỘ

- Thạc sỹ quản trị kinh doanh

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Công tác tại Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng nhà:

Từ năm 2000 - năm 2008	Chuyên viên phòng Kinh doanh Dự án Công ty
Từ năm 2008 - năm 2009	Phó phòng Kinh doanh Công ty
Từ năm 2009 - Nay	Trưởng phòng Kinh doanh Công ty
Từ năm 2015 - Nay	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty



TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 1984
- Nơi sinh: Quảng Ninh
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: Láng Hạ, Đống Đa
Thành phố Hà Nội

2. TRÌNH ĐỘ

- Thạc sỹ Luật

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 07/2015 - Nay	Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
Từ 06/2015 - Nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại Dương
Từ 05/2016 - Nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Bánh Givral
Từ 2017 - Nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Tân Việt
Từ 2017 - Nay	Thành viên HĐQT Công ty Fafim Việt Nam



TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1986
- Nơi sinh: Hà Nội
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: Đống Đa, Thành phố Hà Nội

2. TRÌNH ĐỘ

- Cử nhân tài chính

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 2004 – năm 2018	Cán bộ Ngân hàng TMCP
Từ năm 2018 - Nay	Kế toán trưởng Công ty TNHH đầu tư và tư vấn PG Việt Nam



TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: Nguyễn Đức Trung
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 1986
- Nơi sinh: Bắc Ninh
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm
Thành phố Hà Nội

2. TRÌNH ĐỘ

- Cử nhân Kinh tế, Chuyên gia kế toán, kiểm toán

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 09/2011 - 04/2013	Chuyên viên tài chính – phòng tài chính – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Từ 06/2013 đến 08/2014	Kiểm toán viên – Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young
Từ 9/2014 đến 12/2015	Chuyên gia quản lý tài chính – Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Từ 12/2015 đến 4/2016	Giám đốc quản lý – Công ty cổ phần hữu cơ BFarm
Từ 4/2016 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Đại Dương



TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: Nguyễn Hương Nga
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1982
- Nơi sinh: Hà Nội
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân
Thành phố Hà Nội

2. TRÌNH ĐỘ

- Thạc sỹ tài chính ngân hàng, Cử nhân kế toán kiểm toán

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 04/2004 - 04/2005	Kế toán Công ty CP Tập đoàn Long Hải
Từ 04/2005 – 04/2006	Trợ lý kiểm toán viên Công ty CP kế toán kiểm toán và tư vấn Việt Nam
Từ 05/2006 – 03/2009	Nhân viên phòng KTTC toàn ngành Vietcombank
Từ 04/2009 – 08/2014	Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Long Hải
Từ 08/2014 – 12/2015	Kế toán trưởng Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà
Từ 01/2016 – 03/2019	Phó giám đốc Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà