

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

Số: 028/2019/CBTT-OGC

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2019

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

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 VPDD: 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:

Tài liệu bổ sung phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương: Báo cáo của HĐQT về Kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo. (Chi tiết theo file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/5/2019 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;



Số: 1805/2019/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO

Về kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông của
Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo

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”);
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Điều lệ”);
- Đơn kiến nghị số 1605/2019CV-HB ngày 16/5/2019 của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo về việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

Hội đồng quản trị kính thông báo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 OGC kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo, cụ thể như sau:

Ngày 16/5/2019, Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo có Đơn kiến nghị số 1605/2019CV-HB gửi đến Hội đồng quản trị/Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, theo đó, Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo kiến nghị:

“Trân trọng đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương bổ sung nội dung sau đây vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương:

1. Điều chỉnh giảm mức thù lao của Hội đồng quản trị như sau:
 - a. Thù lao Hội đồng quản trị theo kế hoạch năm 2019:
 - Chủ tịch : 100.000.000 đồng/người/tháng
 - Phó Chủ tịch : 50.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên: : 30.000.000 đồng/người/tháng
 - b. Thù lao Hội đồng quản trị đề xuất điều chỉnh:
 - Chủ tịch : 50.000.000 đồng/người/tháng
 - Phó Chủ tịch : 10.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên : 10.000.000 đồng/người/tháng
2. Điều chỉnh giảm thù lao Ban Kiểm soát như sau:
 - a. Thù lao Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2019:
 - Trưởng ban : 20.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên: : 10.000.000 đồng/người/tháng
 - b. Thù lao Ban Kiểm soát đề xuất điều chỉnh:
 - Trưởng ban : 20.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên: : 10.000.000 đồng/người/tháng

Kính đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương bổ sung các kiến nghị nêu trên vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.”

Theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 08/4/2019 mà Trung tâm lưu lý Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp, Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo được ghi nhận sở hữu 16.000.000 cổ phần OGC (chiếm tỷ lệ khoảng 5,33% vốn điều lệ Công ty).

Căn cứ Khoản 3, 4 Điều 17 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chấp nhận và đưa kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo tại Đơn kiến nghị số 1605/2019/CV-HB ngày 16/5/2019 vào **dự kiến** chương trình và nội dung cuộc họp (Chương trình nghị sự) và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. *H*

Trân trọng! *H*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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

