

Số: 048/2019/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Lò Hồng Hiệp**

Địa chỉ: 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:

+ Ngày 16/9/2019, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã họp, thống nhất và thông qua việc thực hiện các công việc với các nội dung như sau:

- Thoái toàn bộ phần vốn của OGC tại Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam; Công ty Cổ phần BOT Hà Nội – Bắc Giang; Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
- Phương án xử lý một số công nợ liên quan tới Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà; Công ty Cổ phần Đầu tư CIC;
- Cung cấp và thực hiện các hợp đồng dịch vụ với các đơn vị thành viên phù hợp ngành nghề Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT;
- Thực hiện giao dịch mượn xe của Chủ tịch HĐQT để phục vụ việc đi lại.

(Chi tiết theo Nghị quyết số 008/2019/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 16/9/2019 đính kèm CBTT này.)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/9/2019 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 được ủy quyền công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Lò Hồng Hiệp

Số: 008/2019/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số: 008/2019/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 16/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các đề xuất tại tờ trình số: 064/2019/TT-BĐH ngày 10/9/2019 của Ban tổng giám đốc v/v báo cáo hiện trạng đầu tư của OGC tại Fafim Việt Nam và đề xuất chủ trương thoái vốn. Cụ thể như sau:

- 1.1. Đồng ý chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của OGC tại Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam;
- 1.2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị bao gồm (không giới hạn) việc xem xét, quyết định và phê duyệt đề xuất của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn đối tác chuyển nhượng với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị định giá của đơn vị thẩm định giá độc lập và/hoặc giá trị sổ sách của Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam.
- 1.3. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện:
 - Lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan;
 - Lựa chọn đối tác, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các thủ tục có liên quan (sau khi đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt).
- 1.4. Giao người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long có ý kiến đề xuất với các công ty này về việc xem xét cùng thoái vốn tại Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam.
- 1.5. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 2: Thông qua các đề xuất tại tờ trình số: 066/2019/TT-BĐH ngày 10/9/2019 của Ban tổng giám đốc v/v Tình hình hoạt động của Công ty CP BOT Hà Nội – Bắc Giang và đề xuất chủ trương thoái vốn. Cụ thể như sau:

- 2.2. Đồng ý chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của OGC tại Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang;
- 2.3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị bao gồm (không giới hạn) việc xem xét, quyết định và phê duyệt đề xuất của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn đối tác chuyển nhượng với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị



định giá của đơn vị thẩm định giá độc lập hoặc giá trị sổ sách của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang;

2.4. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện:

- Lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan;
- Lựa chọn đối tác, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các thủ tục có liên quan (sau khi đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt).

2.5. Báo cáo kết quả thực hiện tới HĐQT.

Điều 3: Thông qua các đề xuất tại tờ trình số: 065/2019/TT-BĐH ngày 10/9/2019 của Ban Tổng giám đốc v/v phương án tiếp tục chuyển nhượng cổ phần mà OGC đang sở hữu tại Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (PVR). Cụ thể như sau:

3.1. Tiếp tục thực hiện việc thoái toàn bộ phần vốn của OGC tại PVR (bao gồm cả số lượng cổ phiếu PVR mà OGC nhận đặt mua từ Công ty TNHH VNT – nếu thực hiện được) với phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận hoặc hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật;

3.2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch Hội đồng quản trị bao gồm (không giới hạn) việc: xem xét, quyết định và phê duyệt đề xuất của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn đối tác, giá chuyển nhượng với giá không thấp hơn giá trị cổ phiếu PVR giao dịch trên sàn Upcom tại thời điểm thỏa thuận và/hoặc thời điểm giao dịch;

3.3. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện: Lựa chọn đối tác, đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các thủ tục có liên quan (sau khi đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt);

3.4. Giao người đại diện đứng tên tài khoản giao dịch chứng khoán của Công ty mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest hoặc người được ủy quyền thực hiện các giao dịch đặt lệnh mua/bán chứng khoán PVR nêu trên;

3.5. Báo cáo kết quả giao dịch tới HĐQT.

Điều 4: Thông qua các đề xuất tại tờ trình số: 068/2019/TT-BĐH ngày 12/9/2019 của Ban tổng giám đốc v/v Tờ trình tiếp theo liên quan đến các khoản công nợ giữa OGC với Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội (trước đây là Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam – PVC) và các vấn đề còn tồn tại với PVR. Cụ thể như sau:

4.1. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị bao gồm nhưng không giới hạn việc xem xét, quyết định và phê duyệt các đề xuất của Tổng Giám đốc về:

- Phương án thanh lý/ chấm dứt thực hiện Hợp đồng đặt cọc số 15/2013/HĐĐC/OGC-PVR ngày 28/3/2013 giữa OGC và PVR hoặc hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật, trong đó số tiền mà OGC được nhận về tối thiểu bằng 70% số tiền đặt cọc OGC đã chuyển cho PVR.

- Phương án bán nợ hoặc thu hồi nợ, trong đó bao gồm nội dung về giá trị bán nợ hoặc thu hồi nợ khi thực hiện bán nợ hoặc thuê đơn vị thu hồi nợ với số tiền thu về không thấp hơn 30% giá trị khoản nợ phải thu của OGC tại Công ty Cổ phần Đầu tư CIC và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà (chi tiết khoản nợ được nêu tại Mục I Tờ trình số: 068/2019/TT-BĐH ngày 12/9/2019).

4.2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc dưới đây trên cơ sở phê duyệt của Chủ tịch HĐQT được nêu tại Mục III.1 Tờ trình số: 068/2019/TT-BĐH ngày 12/9/2019:

78484
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PVR
HÀ NỘI
TP. HÀ NỘI

- Đàm phán, ký kết thanh lý/chấm dứt thực hiện Hợp đồng đặt cọc số 15/2013/HĐĐC/OGC-PVR ngày 28/3/2013 giữa OGC và PVR hoặc hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đối tác, đàm phán, ký kết hợp đồng và các hồ sơ có liên quan khác để thực hiện bán nợ hoặc thuê đơn vị thu hồi nợ nhằm thu hồi tối đa khoản công nợ phải thu của Công ty CP Đầu tư CIC và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà (chi tiết khoản nợ được nêu tại Mục I Tờ trình số: 068/2019/TT-BĐH ngày 12/9/2019).

4.3. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện tới HĐQT.

Điều 5: Thông qua đề xuất tại tờ trình số: 062/2019/TT-BĐH ngày 6/9/2019 của Ban tổng giám đốc v/v mượn xe ô tô phục vụ việc đi lại của Chủ tịch HĐQT.

Điều 6: Thông qua chủ trương v/v OGC cung cấp và thực hiện các hợp đồng dịch vụ với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn phù hợp với ngành nghề Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị.

Điều 7: Bổ nhiệm ông Mai Hữu Đạt và ông Nguyễn Thành Trung là người đại diện theo ủy quyền thực hiện quản lý cổ phần/phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Khách sạn Đại Dương ("OCH") cho 8.695.652 cổ phiếu OCH theo tỷ lệ nắm giữ tương ứng (50% cho mỗi đại diện).

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 HĐQT (lưu)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Mai Hữu Đạt

