

Số: 17/2021/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 được ủy quyền công bố thông tin: **Lò Hồng Hiệp**

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:

+ Ngày 26/04/2021, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua việc bổ sung một số nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ("OGC") theo văn bản kiến nghị của Nhóm cổ đông;

+ Các tài liệu bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2021 tại đường dẫn: 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Lò Hồng Hiệp

Văn bản đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 26/04/2021; và
- Các tài liệu bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ.

Số: 05/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“OGC”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số: 05/2021/NK19-24/BB-HĐQT-OGC ngày 26/04/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ sung một số nội dung sau đây theo văn bản đề nghị của Nhóm cổ đông sở hữu 51,02% cổ phần OGC (“*Nhóm cổ đông*”) vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“*ĐHĐCĐ*”) của OGC dưới hình thức sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

“Yêu cầu HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc không được tiến hành việc chuyển nhượng (kể cả cầm cố, thế chấp hay ủy quyền) cổ phần của Tập đoàn Đại Dương tại OCH.”;

“Yêu cầu HĐQT của Tập đoàn Đại Dương và người đại diện phần vốn của Tập đoàn Đại Dương tại các công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn Đại Dương không thông qua bất kỳ chủ trương, quyết định và không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan việc bán, chuyển nhượng tài sản (bao gồm cổ phần, cổ phiếu, bất động sản, tài sản trên đất, các khoản đầu tư tài chính, tài sản cố định) thuộc sở hữu của Tập đoàn Đại Dương hoặc các công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn Đại Dương.”;

Điều 2: Bổ sung nội dung theo văn bản đề nghị của Nhóm cổ đông vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của OGC về việc: “*Tăng số lượng thành viên HĐQT để nâng cao cơ hội phản biện trong việc ra quyết định của HĐQT.*”.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT có văn bản phúc đáp Nhóm cổ đông trên cơ sở các ý kiến/ biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp HĐQT ngày 26/04/2021.

Điều 4: 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 nhân:

- TV.HĐQT, BGĐ (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP HĐQT (lưu).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI HỮU ĐẠT



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 29 tháng 04 năm 2021
Địa điểm: Phòng chiếu số 3, tầng 5, Rạp Fafim, số 19 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

| Thời gian | Nội dung |
|-------------|---|
| 08:00-08:30 | Tiếp đón Đại biểu, kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội |
| 08:30-08:40 | Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội |
| 08:40-09:10 | <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa chỉ định bộ phận hỗ trợ;- Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội;- Chủ tọa khai mạc Đại hội; chỉ định Thư ký Đại hội- Thông qua Chương trình nghị sự; <i>(Chủ tọa Đại hội hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua một số kiến nghị của cổ đông về việc bổ sung chương trình nghị sự)</i>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. |
| 09:10-09:40 | Trình bày các Báo cáo và Tờ trình (đợt 1): <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban Kiểm soát;- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;- Tờ trình về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty. |
| 09:40-10:00 | Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày (đợt 1) |
| 10:00-10:10 | Biểu quyết: Nội dung thuộc phần Trình bày (đợt 1) |
| 10:10-10:40 | Trình bày các Tờ trình (đợt 2): <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024; <i>(Nội dung này được chính thức bổ sung vào chương trình nghị sự nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận);</i>- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. |
| 10:40-10:55 | Thảo luận tại Đại hội về các Tờ trình (đợt 2) |
| 10:55-11:05 | <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu đợt 1;- Biểu quyết: Nội dung thuộc phần trình bày đợt 2 |
| 11:05-11:15 | <ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao và kiểm phiếu;- Công bố kết quả kiểm phiếu (đợt 2) |
| 11:15-11:40 | Trình bày các Tờ trình, Quy chế (đợt 3): <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thay đổi tên Công ty;- Tờ trình thay đổi trụ sở chính, số điện thoại và số fax của Công ty;- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo kiến nghị của nhóm cổ đông <i>(nội dung này được chính thức bổ sung vào chương trình nghị sự nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận).</i>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; |



| Thời gian | Nội dung |
|-------------|--|
| 11:40-12:00 | Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày (đợt 3) |
| 12:00-12:20 | <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết các Tờ trình (đợt 3) - Kiểm phiếu và nghỉ giải lao |
| 12:20-12:35 | <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế bầu cử (Nội dung chỉ được biểu quyết nếu ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024) - Bầu bổ sung thành viên HĐQT (Nội dung chỉ được thực hiện nếu ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 và thông qua Quy chế bầu cử) |
| 12:35-13:55 | Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình (đợt 3) |
| 13:55-14:10 | Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử |
| 14:10-14:30 | <ul style="list-style-type: none"> - Thư ký trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội |

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.

