

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
ĐẠI DƯƠNG**

Số: 01./2017/TLNQ-HĐQT-OGC

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

----- 000 -----

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
SỐ : 006/2018/NQ-HĐQT-OGC
(Phục vụ việc công bố thông tin)**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Công ty OGC);
- Căn cứ Biên bản số 006 /2018/BB-HĐQT-OGC ngày 16/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 006 /2018/NQ-HĐQT- OGC ngày 16/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;

QUYẾT NGHỊ

“Điều 1: Thông qua kế hoạch thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: 05/06/2018
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 8h ngày thứ bảy (30/06/2018)
- Trường hợp, nếu Đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công thì:
 - Thời gian dự kiến tổ chức lần 2 : 8h00 ngày thứ sáu (27/7/2018)
 - Thời gian dự kiến tổ chức lần 3: 8h00 ngày thứ tư (15/8/2018)
- Địa điểm: Tại Phòng chiếu phim – Rạp Fafim – 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.”

...

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUANG THỤ