

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

— 000 —

Số: 002/2018/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: **Nguyễn Thị Dung**

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:

+ Công bố thông tin về việc ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2017 không đủ điều kiện tiến hành

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2018 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-ve-viec-dhcdbt2-2017-khong-du-dieu-kien-tien-hanh>

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin *dmj*

Phó Tổng giám đốc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;



Nguyễn Thị Dung

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm tra cổ đông ngày 23/01/2018



Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017

Hôm nay, ngày 23 tháng 01 năm 2018 vào hồi 08 giờ 00 tại Tầng 5, Rạp Fafim, Số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”), căn cứ Nghị quyết số 029/2017/NQ-HĐQT-OGC ngày 09/11/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Ban kiểm tra cổ đông gồm:

1. Ông Quách Tuấn Anh: Trưởng ban
2. Bà Nhữ Thị Hồng Nhung: Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Ánh Vinh: Thành viên

Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 09h00 ngày 23/01/2018, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 300.000.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết 299.999.999 cổ phần và 01 cổ phiếu quỹ)
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 8.322 cổ đông đại diện cho 299.999.999 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Mỗi cổ phiếu phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại đại hội)
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 30 cổ đông, đại diện cho 12.069.500 cổ phần/ số phiếu biểu quyết tương ứng với 4.02% số cổ phần/số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Khoản 2 Điều 18, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của Công ty chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự.

Ban Kiểm tra cổ đông xin báo cáo Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 23/01/2018 đạt tỷ lệ tham dự là 4.02% **không đủ điều kiện tiến hành**. Ban Kiểm tra cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Báo cáo kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 00 ngày 23 tháng 01 năm 2018 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Quách Tuấn Anh

Nhữ Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Ánh Vinh