



**OCEAN GROUP**

Công văn số: 024/2018/CV-OGC

Ngày 09 tháng 3 năm 2018

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi Trưởng Ban kiểm soát của Công ty như sau:

- Chỉ định Ông Nguyễn Kim Thành làm Trưởng Ban kiểm soát thay cho Ông Lê Anh Dũng kể từ ngày 09/03/2018.

Trân trọng!

Hồ sơ đính kèm: Bản sao Biên bản họp số 01/2018/BB-BKS ngày 09/3/2018

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;

**Người được ủy quyền công bố thông tin  
Phó Tổng Giám đốc**



**Nguyễn Thị Dung**

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các nội quy, quy chế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hôm nay, vào lúc h ngày 09 tháng 3 năm 2018 tại Văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp với sự tham dự đầy đủ của các thành viên:

**A. Thành phần tham dự:**

1. Ông Nguyễn Kim Thành Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông Nguyễn Đức Trung Thành viên Ban Kiểm soát

**B. Nội dung cuộc họp**

- Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019;
- Phân công nhiệm vụ.

**C. Diễn biến cuộc họp**

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết bầu các nội dung sau:

**1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:**

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Nguyễn Kim Thành làm Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019.

**2. Phân công nhiệm vụ:**

- Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, đánh giá các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác của Ban kiểm soát; thay mặt BKS chịu trách nhiệm trước cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

✚ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:


- Tán thành: 2/2 thành viên có quyền biểu quyết, chiếm 100% phiếu biểu quyết
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

Biên bản gồm 02 trang, được đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự nghe. Các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với toàn bộ nội dung biên bản nêu trên và biểu quyết tán thành với tỷ lệ 2/2 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc lúc h ' cùng ngày.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

STT	Thành viên tham dự	Ký tên
1	Nguyễn Kim Thành	
2	Nguyễn Đức Trung	