

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

— o o o —

Số: 036/2018/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: **Lê Huy Giang**

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:**

Vào 09 giờ sáng nay thứ 6 ngày 26/10/2018, tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương - tầng 3 toà nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, HĐQT của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương đã được tổ chức cuộc họp bất thường HĐQT theo yêu cầu triệu tập cuộc họp của bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan.

Sau khi khai mạc cuộc họp, **Chủ tịch HĐQT đã quyết định dừng cuộc họp với lý do:** căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018, Hội đồng quản trị mới của Công ty đã được thành lập. Tuy nhiên, do có đơn yêu cầu, Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 114/2018/QĐ-BPKCTT ngày 03/10/2018 và Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2018 yêu cầu tạm dừng thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ liên quan đến tư cách thành viên Hội đồng quản trị. Do đó, không thể xác định rõ số lượng và tư cách thành viên HĐQT hiện tại của Công ty. Công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý và hành chính cần thiết để Tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích rõ hơn về trường hợp này. Do vậy, mọi quyết định của HĐQT được ban hành ở thời điểm này sẽ không đảm bảo hiệu lực pháp lý và có thể dẫn đến các tranh chấp phát sinh, khiếu nại, khiếu kiện làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty và quyền, lợi ích hợp pháp của hơn 7.000 cổ đông.

**Mục tiêu dừng cuộc họp của Chủ tịch HĐQT là để bảo vệ lợi ích của các cổ đông, lợi ích của Công ty, với tinh thần tuân thủ pháp luật trong khi đợi quyết định**



*Handwritten signature*

chính thức hoặc cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền xử lý vấn đề này. Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/10/2018 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  
**Phó Tổng Giám đốc**



**Lê Huy Giang**

227  
NG  
CỔ PH  
ẬP Đ  
VI Đ  
INH

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102278484 được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;

Địa chỉ trụ sở: số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

Tiến hành họp Hội đồng quản trị, nội dung cuộc họp như sau:

**I/. Thời gian, địa điểm buổi họp**

Thời gian: 09h sáng thứ 6 ngày 26/10/2018

Địa điểm: Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tại tầng 3 toà nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hình thức họp: trực tiếp

**II/. Thành phần dự họp:**

1. Ông Lê Quang Thụ: Chủ tịch HĐQT, chủ tọa
2. Các Thành viên theo Danh sách tham dự cuộc họp đính kèm
3. Thư ký cuộc họp: Bà Dương Thùy Chi

**III/. Nội dung, diễn biến cuộc họp**

Ông Lê Quang Thụ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị khai mạc cuộc họp.

Ông Lê Quang Thụ phát biểu ý kiến:

Căn cứ Văn bản Đề nghị triệu tập họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương ngày 17/10/2018 của bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan, trên cơ sở quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, với tư cách là Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Thụ đã mời tất cả các thành viên đến cuộc họp.

Hiện tại, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018, Hội đồng quản trị mới của Công ty đã được thành lập. Tuy nhiên, do có yêu cầu, Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã thụ lý và ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 114/2018/QĐ-BPKCTT ngày 03/10/2018 và Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2018 yêu cầu tạm dừng thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ liên quan đến tư cách thành viên Hội đồng quản trị. Do đó, không thể xác định rõ số lượng và tư cách thành viên HĐQT hiện tại của Công ty. Công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý và hành chính cần thiết để Tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích rõ hơn về trường hợp này. Vì vậy, mọi quyết định của HĐQT được ban hành ở thời điểm này sẽ không đảm bảo hiệu lực pháp lý và có thể dẫn đến các tranh chấp phát sinh, khiếu nại, khiếu kiện làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty và quyền, lợi ích hợp pháp của hơn 7.000 cổ đông.

Để bảo vệ lợi ích của các cổ đông, lợi ích của Công ty, với tinh thần tuân thủ pháp luật, Chủ tịch HĐQT thấy không thể tiếp tục cuộc họp HĐQT ngày hôm nay, do đó tuyên bố

184  
TY  
AN  
BAN  
ONG  
TP.

dùng hợp để đợi quyết định chính thức hoặc cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền xử lý vấn đề này.

Cuộc họp của HĐQT kết thúc vào lúc 09h15' cùng ngày.

Biên bản gồm 02 trang được lập thành 01 bản gốc lưu tại văn phòng HĐQT.

Chủ toạ và thư ký kí tên dưới đây.



**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**Dương Thùy Chi**

