

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 038/2018/CBTT-OGC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, 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:

Ngày 26/10/2018, bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan đã gửi Thông báo họp Hội đồng quản trị đề ngày 26/10/2018 đến các thành viên có liên quan (*văn bản đính kèm*). Với tư cách Chủ tịch HĐQT, ông Lê Quang Thụ đã có Văn bản trả lời số 301018/CTHĐQT ngày 30/10/2018 gửi bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan về việc: bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan không có quyền thay thế HĐQT triệu tập họp HĐQT vì Chủ tịch HĐQT đã triệu tập cuộc họp HĐQT theo đúng đề nghị của bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan tại Văn bản đề nghị ngày 17/10/2018 - Cuộc họp diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ 6 ngày 26 tháng 10 năm 2018 có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan.

Tại Văn bản trả lời số 301018/CTHĐQT (*đính kèm*), Chủ tịch HĐQT cũng đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan dừng việc mời họp và tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương bất hợp pháp căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương và pháp luật Doanh nghiệp hiện hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2018 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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

VĂN BẢN TRẢ LỜI

Số: 301018/CTHĐQT

(Về Thông Báo họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) ngày 26 tháng 10 năm 2018 và yêu cầu hỗ trợ tổ chức cuộc họp HĐQT ngày 26/10/2018 của bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan)

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Lan Hương

Địa chỉ liên lạc: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Tầng 3, toà nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Bà Hoàng Thị Phương Lan

Địa chỉ liên lạc: Công ty CP Robot Tosy, tầng 4, Toà nhà Starcity, 81 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Tôi đã nhận được Thông báo họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) của Quý vị đề ngày 26/10/2018 và Yêu cầu hỗ trợ tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị của Quý vị đề ngày 26/10/2018, Tôi xin trả lời Quý vị như sau:

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty OGC, Luật Doanh nghiệp 2014, Quý vị không có quyền thay thế HĐQT triệu tập họp HĐQT vì Tôi với tư cách là Chủ tịch HĐQT đã triệu tập cuộc họp HĐQT theo đúng đề nghị của Quý vị tại Văn bản đề nghị ngày 17/10/2018, cụ thể:

- i. Ngày 18/10/2018, Chủ tịch HĐQT nhận được Văn bản đề nghị triệu tập họp Hội đồng Quản trị Công ty OGC của Quý vị.
- ii. Ngày 22/10/2018, Chủ tịch HĐQT đã có văn bản trả lời Quý vị đề ngày 22/10/2018 với nội dung: một trong các nội dung yêu cầu họp của Quý vị là việc triển khai Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 114/2018/QĐ-BPKCTT ngày 03/10/2018 của Toà án Nhân dân quận Ba Đình đã hết hiệu lực. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT đề nghị Quý vị cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu làm cơ sở cho việc triệu tập cuộc họp HĐQT.
- iii. Ngày 23/10/2018, Chủ tịch HĐQT đã nhận được Văn bản của Quý vị đề ngày 23/10/2018 về việc trả lời Công văn ngày 22/10/2018 của Chủ tịch HĐQT với nội dung cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu cho Chủ tịch HĐQT.
- iv. Ngày 24/10/2018, Chủ tịch HĐQT đã gửi "**Thông báo mời họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương**" đến Quý vị với nội dung cuộc họp sẽ diễn ra vào 9h sáng thứ 6 ngày 26/10/2018 theo đúng yêu cầu của Quý vị tại Văn bản đề nghị. Như vậy, Chủ tịch HĐQT đã gửi Thông báo mời họp HĐQT cho Quý vị đúng thời hạn và phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 Điều 153 khoản 6 và Điều lệ OGC Điều 27 khoản 7, cụ thể:
 - Luật Doanh nghiệp 2014 Điều 153 khoản 6 quy định: "*Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo*



mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác”;

- Điều lệ OGC Điều 27 khoản 7 quy định: *“Thông báo họp Hội đồng Quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất (03) ngày trước khi tổ chức họp hoặc thời gian ngắn hơn theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị khi xét thấy cần thiết và/hoặc vì lợi ích của Công ty”.* Trong trường hợp này, Luật Doanh nghiệp 2014 Điều 153 khoản 6 như đã trích dẫn ở trên cho phép Điều lệ Công ty có quy định khác và vì lợi ích của Công ty, đồng thời đáp ứng đúng đề nghị mời họp của Quý vị, Chủ tịch HĐQT đã quyết định gửi thông báo mời họp với thời gian ngắn hơn (02 ngày làm việc trước ngày tổ chức họp).
- v. Theo thông báo mời họp của Chủ tịch HĐQT, Cuộc họp HĐQT được diễn ra vào 9 giờ sáng thứ 6 ngày 26/10/2018. Thời hạn tổ chức cuộc họp của Chủ tịch HĐQT phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 Điều 153 khoản 5, cụ thể:
 - Luật Doanh nghiệp 2014 Điều 153 khoản 5 quy định: *“Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị”.* Ngày Chủ tịch HĐQT nhận được văn bản đề nghị của Quý vị là ngày 18/10/2018, cuộc họp HĐQT diễn ra vào ngày 26/10/2018 - trong thời hạn 07 ngày làm việc theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. **Luật Doanh nghiệp 2014 không cho phép Điều lệ Công ty được quy định khác trong trường hợp này, do vậy, quy định tại Điều lệ OGC Điều 27 khoản 4: “Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn (07) ngày sau khi nhận được đề xuất họp” không phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.** Do vậy, trong trường hợp này, OGC phải áp dụng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 153 khoản 5.
- vi. **Cuộc họp HĐQT đã được tổ chức theo đúng thời gian, địa điểm họp căn cứ Thông báo mời họp của Chủ tịch HĐQT gửi Quý vị (9 giờ sáng thứ 6 ngày 26/10/2018) với sự có mặt đầy đủ của Quý vị là những người đề nghị tổ chức cuộc họp HĐQT.**

Vì Quý vị không có quyền (tư cách hợp pháp) để triệu tập cuộc họp HĐQT, do vậy, Chủ tịch HĐQT, OGC từ chối yêu cầu hỗ trợ tổ chức cuộc họp HĐQT của Quý vị theo Thông báo họp Hội đồng quản trị đề ngày 26/10/2018.

Yêu cầu Quý vị dừng việc mời họp và tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương bất hợp pháp căn cứ quy định tại Điều lệ OGC và pháp luật Doanh nghiệp hiện hành.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên BKS(để B/C);
- Người công bố thông tin(để CBTT);
- VP HĐQT (lưu);

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUANG THỤ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC)

Địa chỉ đăng ký: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102278484

16h33



Kính gửi:	Ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch Hội đồng quản trị OGC
Địa chỉ liên lạc:	<ul style="list-style-type: none">• Công ty CP Tập Đoàn Đại Dương, Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.• Văn phòng Đại Diện Công ty CP Tập Đoàn Đại Dương, Tầng 3, tòa VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Hà Nội.• Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:• Chỗ ở hiện tại:
Email:	

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (**Luật Doanh Nghiệp 2014**);
- Căn cứ Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đại Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2014, sửa đổi bổ sung ngày 30/11/2015 (**Điều Lệ OGC**);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của OGC ngày 10/03/2010 (**Quy Chế Quản Trị OGC**);
- Căn cứ Văn Bản Đề Nghị Triệu Tập Họp Hội Đồng Quản Trị (**HDQT**) ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Bà Nguyễn Thị Lan Hương và Bà Hoàng Thị Phương Lan là các thành viên HDQT của OGC (**Văn Bản Đề Nghị**); và
- Căn cứ vào việc ông Lê Quang Thụ - Chủ Tịch HDQT OGC đã gửi thông báo mời họp HDQT ngày 23 tháng 10 năm 2018 không phù hợp với Văn Bản Đề Nghị. Căn cứ vào việc đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2018, Ông Lê Quang Thụ - Chủ Tịch HDQT OGC vẫn không tổ chức họp HDQT theo Văn Bản Đề Nghị và vào ngày 26 tháng 10 năm 2018, Ông Lê Quang Thụ đã tuyên bố không công nhận số lượng và tư cách thành viên HDQT của các thành viên HDQT OGC như nêu tại Văn Bản Đề Nghị.

Theo Điều 27.7 Điều Lệ OGC, Điều 153.6 Luật Doanh Nghiệp 2014, và Điều 15.1 Quy Chế Quản Trị OGC, các thành viên HDQT OGC gồm: bà Nguyễn Thị Lan Hương – thành viên HDQT và bà Hoàng Thị Phương Lan – thành viên HDQT độc lập tại đây thông báo và yêu cầu các thành viên HDQT của OGC tham gia cuộc họp HDQT bất thường của OGC với nội dung như sau:

✓

1. Thời gian	1.1. Từ 9:00 sáng ngày 02 tháng 11 năm 2018 cho đến khi hoàn thành chương trình họp.
2. Địa điểm	2.1. Địa chỉ đăng ký của OGC. Người triệu tập sẽ yêu cầu thư ký của OGC thu xếp địa điểm cụ thể và thông báo cho các thành viên HĐQT.
3. Chương trình họp	<p>HĐQT sẽ tiến hành họp để thảo luận và thông qua các nội dung sau:</p> <p>3.1. Về việc triển khai Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT của Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội ngày 18 tháng 10 năm 2018¹ - Hủy hoặc tạm dừng các quyết định hay nghị quyết của HĐQT OGC được thông qua trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2018 đến ngày 10/10/2018;</p> <p>3.2. Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh sau đây của OGC: Chủ Tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật, thư ký HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc, người công bố thông tin, các đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của OGC tại các công ty con và công ty liên kết của OGC, trưởng văn phòng đại diện của OGC và luật sư của OGC;</p> <p>3.3. Về việc sử dụng con dấu của OGC; và</p> <p>3.4. Về nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.</p>
4. Tài liệu kèm theo	<p>4.1. Văn Bản Đề Nghị Triệu Tập Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 17 tháng 10 năm 2018 gửi Chủ Tịch HĐQT của OGC của Bà Nguyễn Thị Lan Hương và Bà Hoàng Thị Phương Lan;</p> <p>4.2. Điều Lệ OGC;</p> <p>4.3. Trích lục một số điều khoản Luật Doanh Nghiệp 2014;</p> <p>4.4. Các nghị quyết về phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT OGC;</p> <p>4.5. Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT của Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội ngày 18 tháng 10 năm 2018;</p> <p>4.6. Quy chế văn thư lưu trữ của OGC; và</p>

¹ Thay thế Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 114/2018/QĐ-BPKCTT của Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội ngày 03 tháng 10 năm 2018.

	4.7. Mẫu phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT.
--	--

Thông báo này cũng được gửi cho các Kiểm Soát Viên của OGC theo quy định của Điều Lệ OGC. Nếu cần thiết, cuộc họp HĐQT sẽ được thừa phát lại lập thành vi bằng theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên lạc của chúng tôi được ghi ở dưới đây.

Trân trọng cảm ơn!

[Phần còn lại của trang này được bỏ trống.]



THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

NGƯỜI TRIỆU TẬP HỢP

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT Độc Lập



Nguyễn Thị Lan Hương

Địa chỉ liên lạc: Công Ty CP Khách Sạn và
Dịch Vụ Đại Dương, Tầng 3, Tòa Nhà
VNT, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hoàng Thị Phương Lan

Địa chỉ liên lạc: Công Ty CP Robot Tosy,
Tầng 4, Tòa Nhà Starcity, 81 Lê Văn
Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

[Trang ký của thông báo họp Hội Đồng Quản Trị OGC - Ngày họp 02/11/2018]