

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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 02/11/2018, bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan đã tiếp tục gửi Thông báo triệu tập lần thứ hai cuộc họp HĐQT Tập đoàn Đại Dương cho các cá nhân có liên quan (*văn bản đính kèm*). Với tư cách Chủ tịch HĐQT, ông Lê Quang Thụ đã có Văn bản trả lời số 051118/CTHĐQT ngày 05/11/2018 gửi bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan tiếp tục khẳng định 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. Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương và pháp luật Doanh nghiệp hiện hành, 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 HĐQT Tập đoàn Đại Dương bất hợp pháp (*văn bản đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/11/2018 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**





Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

**THÔNG BÁO TRIỆU TẬP LẦN THỨ HAI CUỘC 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

Kính gửi:	<b>Ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch Hội đồng quản trị OGC</b>
Địa chỉ liên lạc:	<ul style="list-style-type: none"><li>Công ty CP Tập Đoàn Đại Dương, Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.</li><li>Văn phòng Đại Diện Công ty CP Tập Đoàn Đại Dương, Tầng 3, tòa VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Hà Nội.</li></ul>
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;
- Căn cứ **Thông Báo Họp Hội Đồng Quản Trị** ngày 26 tháng 01 năm 2018 cùng các tài liệu kèm theo được gửi bởi bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan (**Thông Báo Mời Họp**); và
- Căn cứ **Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đại Dương** ngày 02 tháng 11 năm 2018 ghi nhận cuộc họp HDQT được triệu tập lần thứ nhất theo Thông Báo Mời Họp không thể diễn ra vì không đủ số lượng thành viên tối thiểu dự họp theo quy định của Điều Lệ OGC và Luật Doanh Nghiệp 2014.

Theo Điều 27.8 Điều Lệ OGC và Điều 153.8 Luật Doanh Nghiệp 2014, 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 yêu cầu các thành viên HDQT của OGC tham gia cuộc họp HDQT bất thường của OGC được triệu tập lần thứ hai với nội dung như sau:

1. Thời gian	1.1. Từ 9:00 sáng ngày 6 tháng 11 năm 2018 cho đến khi hoàn thành chương trình họp.
--------------	---

2. Địa điểm	2.1. Địa chỉ đăng ký của OGC
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 2018<sup>1</sup> - 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 họp	4.1. Vui lòng tham khảo các tài liệu kèm theo tại Thông Báo Mời Họp đã được gửi cho quý thành viên HĐQT.

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.]*

<sup>1</sup> 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.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG  
NGƯỜI TRIỆU TẬP HỢP**

**Thành viên HĐQT**



**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

**Thành viên HĐQT Độc Lập**



**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 triệu tập lần thứ hai cuộc họp Hội Đồng Quản Trị OGC - Ngày họp  
06/11/2018]*

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

*Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018*

**THÔNG BÁO TRIỆU TẬP LẦN THỨ HAI CUỘC 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

<b>Kính gửi:</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên Hội đồng quản trị OGC</b>
Địa chỉ liên lạc:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Công ty CP Tập Đoàn Đại Dương, Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.</li><li>• Văn phòng Đại Diện Công ty CP Tập Đoàn Đại Dương, Tầng 3, tòa VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Hà Nội.</li></ul>
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;
- Căn cứ Thông Báo Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26 tháng 01 năm 2018 cùng các tài liệu kèm theo được gửi bởi bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan (**Thông Báo Mời Họp**); và
- Căn cứ Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đại Dương ngày 02 tháng 11 năm 2018 ghi nhận cuộc họp HDQT được triệu tập lần thứ nhất theo Thông Báo Mời Họp không thể diễn ra vì không đủ số lượng thành viên tối thiểu dự họp theo quy định của Điều Lệ OGC và Luật Doanh Nghiệp 2014.

Theo Điều 27.8 Điều Lệ OGC và Điều 153.8 Luật Doanh Nghiệp 2014, 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 yêu cầu các thành viên HDQT của OGC tham gia cuộc họp HDQT bất thường của OGC được triệu tập lần thứ hai với nội dung như sau:

1.	Thời gian	1.1. Từ 9:00 sáng ngày 6 tháng 11 năm 2018 cho đến khi hoàn thành chương trình họp.
2.	Địa điểm	2.1. Địa chỉ đăng ký của OGC
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 2018<sup>1</sup> - 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 họp	4.1. Vui lòng tham khảo các tài liệu kèm theo tại Thông Báo Mời Họp đã được gửi cho quý thành viên HĐQT.

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.]*

<sup>1</sup> 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.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG  
NGƯỜI TRIỆU TẬP HỢP**

**Thành viên HĐQT**



**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  
Email: ceo@och.vn

**Thành viên HĐQT Độc Lập**



**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  
Email: [lan@tosy.com](mailto:lan@tosy.com)

*[Trang ký của thông báo triệu tập lần thứ hai cuộc họp Hội Đồng Quản Trị OGC - Ngày họp  
06/11/2018]*