

Số: 43/2024/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: OGC
- Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0398 618 018 Fax:
- E-mail: info@oceangroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/12/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“OGC”) nhận được đơn từ nhiệm Tổng Giám Đốc vì lý do cá nhân của Ông Phạm Hùng Việt - Tổng Giám đốc Công ty.

Ngày 06/12/2024, HĐQT Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết HĐQT số 16/2024/NK24-29/NQ-HĐQT-OGC về việc:

- Thông qua miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Hùng Việt từ ngày 15/12/2024 và bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Lê Vũ Hải từ ngày 16/12/2024.
- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Phạm Hùng Việt – Tổng Giám đốc sang Bà Lê Thị Việt Nga – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2024 tại đường dẫn http://oceangroup.vn/?page_id=55.

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 thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Phạm Hùng Việt

Số: 43/2024/CBTT- OGC

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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 (Mã chứng khoán: OGC) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Họ và tên: **Lê Vũ Hải**
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Không xác định thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/12/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Họ và tên: **PHẠM HÙNG VIỆT**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website:
<http://www.oceangroup.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

Danh sách người có liên quan của ông Lê Vũ Hải.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hùng Việt

Số: 16/2024/NK24-29/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/2024/NK24-29/BB-HĐQT-OGC ngày 06/12/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/12/2024 và chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Phạm Hùng Việt kể từ ngày hoàn thành các thủ tục thay đổi đại diện pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Vũ Hải kể từ ngày 16/12/2024. Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký hợp đồng lao động và quyết định mức tiền lương và các chế độ khác đối với Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3: Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương:

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Ông Phạm Hùng Việt – Tổng Giám đốc
- Người đại diện theo pháp luật thay đổi: Bà Lê Thị Việt Nga – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Lê Thị Việt Nga có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành kể từ ngày hoàn thành các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện công việc được giao.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền cho cho Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện việc các nhiệm vụ và thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện công việc, người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các nội dung

ủy quyền cho Tổng Giám đốc và ủy quyền cho các cá nhân/tổ chức khác thực hiện các công việc có liên quan tới Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP (lưu).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ VIỆT ANGA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024
....., day.... month.... year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: Lê Vũ Hải

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure: Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):* 0 cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu:*Owning by individual:* 0 cổ phần.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):*Other owning commitments (if any):* Không.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai**List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (I D/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH.No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	OGC	Lê Xuân Lạc			Bố đẻ					Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	15/5/2024			
2	OGC	Vũ Thị Nguyệt			Mẹ đẻ					Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	15/5/2024			
3	OGC	Đào Thị Tuyết Mai			Vợ					Bắc Từ Liêm, Hà Nội			15/5/2024			
4	OGC	Lê Vũ Hải Anh			Con		Còn nhỏ			Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	15/5/2024			Còn nhỏ
5	OGC	Lê Vũ Hải Sơn			Con		Còn nhỏ			Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	15/5/2024			Còn nhỏ
6	OGC	Lê Hải Gia Phú			Con		Còn nhỏ			Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	15/5/2024			Còn nhỏ
7	OGC	Lê Vũ Linh			Em ruột								15/5/2024			NLQ không cung cấp thông tin cá nhân
8	OGC	Lưu Thị Hằng			Em rể								15/5/2024			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*
Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*
Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Vũ Hải