

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 24/2024/CBTT-OGC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- 000 -----

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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: Số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.37727252 Fax:
- E-mail: info@oceangroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/3/2024, Hội đồng Quản trị đã có Nghị quyết số 02/2024/NK24-29/NQ-HĐQT-OGC thông qua:

- Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 08/04/2024;
 - + Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: chậm nhất đến 30/06/2024;
 - + Nội dung họp dự kiến:
 - Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định;
 - Các nội dung khác (nếu phát sinh).
 - + Giao Chủ tịch HĐQT quyết định chi tiết thời gian họp, địa điểm họp và các nội dung, vấn đề khác liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2024 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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2024/NK24-29/NQ-HĐQT-OGC ngày 15/3/2024.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Phạm Hùng Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/2024/CV-OGC

v/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2024

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Trụ sở chính: 04 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0398618018

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Mã chứng khoán: OGC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/4/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định;

+ Các nội dung khác (nếu phát sinh).

Tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website Công ty: Oceangroup.vn.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Vũ Xuân Dương – người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, tầng 21 toà nhà Leadvisors, 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@oceangroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- Lưu VP

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM HÙNG VIỆT

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm.

- Công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2024/NK24-29/NQ-HĐQT-OGC ngày 15/3/2024;



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: 02/2024/NK24-29/BB-HĐQT-OGC ngày 15/3/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương chậm nhất trước 30 tháng 6 năm 2024.

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục gia hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông, thực hiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương với thời gian dự kiến và chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: ngày 8/4/2024;
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: chậm nhất đến 30/6/2024;
- Hình thức họp: trực tiếp hoặc trực tuyến và được xác định chậm nhất vào thời điểm gửi thư mời ĐHCĐ.
- Nội dung họp dự kiến:
 - Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định;
 - Các nội dung khác (nếu phát sinh).

Điều 2: Phân công nhiệm vụ

- HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn diện các vấn đề liên quan đến các công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, đề cử nhân sự tham gia các ban, tiểu ban phục vụ đại hội, ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng...; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc tổ chức ĐHCĐ; lựa chọn/thay

đổi địa điểm tổ chức (nếu có); lựa chọn/ thay đổi hình thức họp trực tuyến hoặc trực tiếp; địa điểm tổ chức (nếu có) và được xác định chậm nhất vào thời điểm gửi thư mời ĐHĐCĐ. Trường hợp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào thời gian dự kiến nêu tại Điều 1 không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian họp và thực hiện/ chỉ đạo thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2/lần 3 (nếu có) theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Trong quá trình thực hiện công việc nêu trên, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan.

Điều 3: 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 NGÀ