

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
OCEAN GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 09/2026/CBTT- OGC
No: 09/2026/CBTT-OGC

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2026
HaNoi, May 21, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
**To: State Securities Commission of Vietnam
Ho Chi Minh City Stock Exchange**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương/ Ocean Group Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock code: **OGC**

Địa chỉ/Address: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/23rd Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong Street, Nghia Do Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi

Điện thoại/Tel: 0398 618 018

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin/ Information discloser: Lê Vũ Hải

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/Tel:

Fax:

Loại thông tin công bố/Type of disclosed information:

24 giờ

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

/ 24h

/Extraordinary

/As requested

/Periodic

Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố thông tin Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại website Công ty với đường dẫn như sau:
<https://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/>

Ocean Group Joint Stock Company announces information and documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2026 on the Company's website at the following link:
<https://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2026 tại đường dẫn: <https://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/>. *This information was published on the Company's website on May 21, 2026, as in the link: https://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/.*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu VP/ *Archived: Office;*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT/
Person authorized to disclose information



Lê Vũ Hải

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 tại Báo cáo số 01/2026/OGC-BTGD ngày 14/5/2026 (tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT ngày 14/5/2026 (tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số 03/2026/BC-HĐQT ngày 24/4/2026 (tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 04/2026/BC-BKS ngày 24/4/2026 (tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 24/4/2026 (tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 06/2026/TT-BKS ngày 24/4/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 (tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 07/2026/BC-HĐQT ngày 24/4/2026 (tài liệu đính kèm).



Điều 8. Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 24/4/2026 (tài liệu đính kèm).

Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo đề xuất tại Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT ngày 24/4/2026 (tài liệu đính kèm).

Điều 10. Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 10/2026/TT-HĐQT ngày 14/5/2026 về việc biểu quyết một số nội dung tại ĐHCĐ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (tài liệu đính kèm).

Điều 11. Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 12/2026/TT-HĐQT ngày 14/5/2026 về sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty với 02 nội dung như sau (tài liệu đính kèm):

1. Thông qua thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty để cập nhật mã số ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
2. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (để báo cáo);
- HĐQT; BKS; BTGD (để t/hiện)
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

LÊ THỊ VIỆT ANGA

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Đô, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102278484 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31 tháng 5 năm 2007.

Thời gian, địa điểm: Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026 tại Hội trường Từ Hoa, khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi, P. Tây Hồ, Hà Nội.

Phần 1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Báo cáo Kiểm tra và đăng ký cổ đông

Người dẫn chương trình được ủy quyền của Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h00 ngày 20 tháng 5 năm 2026:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 17 cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 178.762.942 phiếu biểu quyết tương ứng với 59,59% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập).

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy định pháp luật, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Bà Lê Thị Việt Nga – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Đức Minh – Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Vũ Hải – Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng

4. Chủ tọa chỉ định bà Trần Thị Lan là thư ký Đại hội.

5. Ban kiểm soát chỉ định Ban kiểm phiếu và được đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các Ông/bà có tên sau đây:

- Bà Đỗ Lê Anh – Trưởng Ban;
- Bà Bùi Thị Thương – Thành viên;
- Bà Vũ Hà Phương – Thành viên;
- Bà Vũ Thị Hằng – Thành viên

B. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình họp

1. Đoàn chủ tịch Công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 (tài liệu kèm theo) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Ông Lê Vũ Hải – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty;
2. Ông Nguyễn Đức Minh – thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026; Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT; Tờ trình về việc biểu quyết một số nội dung tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
3. Bà Dương Thị Mai Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 và Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
4. Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025; Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026; Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

III. Trao đổi và thảo luận

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội cùng các câu hỏi liên quan đến hoạt động của Công ty. Các câu hỏi, giải đáp của Ban Chủ tọa và các vấn đề thảo luận được trình bày tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

IV. Biểu quyết các nội dung trong chương trình họp

1. Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 11h40 ngày 20 tháng 5 năm 2026: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 23 cổ đông, đại diện cho 178.928.262 số phiếu biểu quyết tương ứng với 59,64% Tổng số phiếu biểu quyết.
2. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết về các vấn đề trong chương trình Đại hội.
3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

V. Công bố kết quả Biểu quyết

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết tại cuộc họp.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 178.224.545 phiếu chiếm 99,65% Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 178.224.545 phiếu chiếm 99,65% Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 177.474.345 phiếu chiếm 99,23% Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 177.474.345 phiếu chiếm 99,23% Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 177.474.345 phiếu chiếm 99,23% Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

22
ĐN
C1
P
II
P

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 177.474.345 phiếu chiếm 99,23% Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 177.474.340 phiếu chiếm 99,23% Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 177.474.340 phiếu chiếm 99,23% Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 177.474.340 phiếu chiếm 99,23% Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình về việc biểu quyết một số nội dung tại ĐHCĐ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 178.155.445 phiếu chiếm 99,61% Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

Nội dung này không được thông qua với số phiếu tán thành là 842.115 phiếu chiếm 0,47% Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình về sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty với 03 nội dung như sau:

12.1 Thay đổi vốn điều lệ do chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

Nội dung này không được thông qua với số phiếu tán thành là 842.115 phiếu chiếm 0,47% Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

12.2 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty để cập nhật mã số ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 178.224.545 phiếu chiếm 99,65% Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

12.3. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%

Nội dung này được thông qua với số phiếu tán thành là 178.224.545 phiếu chiếm 99,65% Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Chi tiết kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội và Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

VI. Các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026
3. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
7. Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025
8. Thông qua Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026
9. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
10. Thông qua Tờ trình về việc biểu quyết một số nội dung tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality
11. Thông qua Tờ trình về sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty với 02 nội dung như sau:
 - 11.1 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty để cập nhật mã số ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
 - 11.2. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 12h50: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 23 cổ đông, đại diện cho 178.928.262 phiếu biểu quyết, tương ứng với 59,64% Tổng số phiếu biểu quyết.

Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Sau khi dự thảo Biên bản họp được thông qua, Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 13h cùng ngày.

Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây.

BAN THƯ KÝ



TRẦN THỊ LAN

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ VIỆT ANGA



PHỤ LỤC CÁC NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Câu hỏi 1: Cơ sở nào phát hành riêng lẻ OCH với giá 10.000 đồng/cổ phiếu? Ban lãnh đạo xác định giá trị của cổ phiếu của OCH là bao nhiêu? Tại sao không phát hành giá cao hơn?

Trả lời:

- Giá cổ phiếu của OCH đang giao dịch trên thị trường trong 12 tháng gần nhất trong khoảng giá 5.000 - 6.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị sổ sách của cổ phần OCH tại ngày 31/12/2025 là khoảng 8.092 đồng/CP.
- Theo quy định của pháp luật hiện hành đối với công ty đại chúng (điểm b khoản 2 Điều 15 Luật chứng khoán) thì giá chào bán cổ phiếu ra công chúng không được thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu là 10.000 đồng/CP.

Theo đó, căn cứ trên thị giá trên thị trường và giá trị sổ sách của OCH thì OCH đề xuất mức giá phát hành riêng lẻ là 10.000 đồng/cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi và hấp dẫn với các nhà đầu tư. Việc phát hành với giá 10.000 đồng/CP là thành công cho các cổ đông hiện hữu của OCH.

Câu hỏi 2: IDS giá 62.000 đồng/cổ phiếu trên cơ sở nào? Hoạt động kinh doanh và các tài sản chính của IDS là gì?

Trả lời:

- IDS hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng, văn phòng cho thuê đang sở hữu một số tài sản đang hoạt động và các dự án chưa triển khai,..... đây là lĩnh vực phù hợp với mục tiêu hoạt động và định hướng mở rộng M&A trong lĩnh vực này của OCH.
- IDS là công ty có quy mô khá lớn với, báo cáo tài chính hàng năm đều được kiểm toán bởi Deloitte, trong đó tổng tài sản tại 31/12/2025 đạt 5.115 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 3.822 tỷ đồng và vốn điều lệ 1.121 tỷ đồng, giá trị sổ sách tương đương trên 34.000 đồng/CP, P/B khoảng 1,8 lần, chỉ số P/B bình quân của ngành khách sạn hiện nay là khoảng 1.5 lần đến 2 lần.
- OCH đã thực hiện các thủ tục định giá độc lập để làm cơ sở tham khảo đàm phán giá mua cổ phần, mức giá đề xuất cũng là mức giá gần với mức giá mong muốn của bên bán.
- Cơ sở tự đánh giá với kinh nghiệm chuyên môn, đánh giá với một quỹ đất và tài sản lớn như của IDS thì mức giá như đã đề xuất là mức giá hợp lý.
- IDS có một số cổ đông lớn là nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư cách đây 5 đến 8 năm trước, trong đó đối tác Sanei đầu tư vào IDS với mức 67.000 đồng/CP và đối tác JII đầu tư 85.000 đồng/CP, tổng số tiền của các cổ đông này đã đầu tư tương đương khoảng trên 1.100 tỷ đồng.

Theo đó, việc OCH đàm phán được với mức giá như báo cáo khoảng 62.000 đồng/cổ phiếu là mức giá rất tốt và là sự thành công của Ban lãnh đạo OCH.

Câu hỏi 3: OCH tăng vốn và thực hiện hoạt động đầu tư vào IDS thì OGC được hưởng lợi gì?

Trả lời:

Nội dung này, chúng tôi đã có những phân tích khá kỹ trong tờ trình gửi tới quý vị cổ đông. Tuy nhiên, để quý vị nắm rõ hơn, chúng tôi xin tóm tắt và làm rõ thêm một số thông tin như sau:

- Thứ nhất, về giá cổ phiếu OCH sẽ tốt hơn:

+ Giá trị sổ sách: giá trị sổ sách cổ phần OCH tại ngày 31/12/2025 là khoảng 8.092 đồng/CP, nếu tăng vốn thành công thì giá trị sổ sách sẽ khoảng 9.337 đồng/CP, tương ứng mức tăng khoảng 15%.

+ Giá trị thị trường: 1 năm vừa qua OCH có giá giao dịch 5.000 - 6.000 đồng/CP, giá dự kiến phát hành 10.000 đồng/cổ phần, cao hơn 70-100% so với thị giá của OCH

Đây là thông tin tốt cho OCH, các cổ đông của OCH trong đó có OGC.

- Thứ hai, về quy mô tài sản của OCH sẽ tăng: thực hiện hoạt động đầu tư này thì OCH sở hữu 48,68% cổ phần IDS, tổng tài sản của OCH dự kiến sẽ tăng lên khoảng 5.250 tỷ đồng, tăng 39% so với mức 3.786 tỷ đồng tại 31/12/2025. Trong tương lai khi OCH tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại IDS thì tài sản trên 5.000 tỷ đồng của IDS được hợp nhất vào OCH, quy mô tài sản của OCH sẽ tăng nhiều hơn nữa.

- Thứ ba, về hoạt động kinh doanh được mở rộng, tạo nguồn tiền ổn định: mua được IDS với giá hợp lý sẽ giúp OCH sẽ gián tiếp sở hữu các tài sản bất động sản đang vận hành, tạo dòng tiền ổn định giúp OCH cải thiện chất lượng dòng tiền, đa dạng hóa và gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho OCH bổ sung cho mảng hàng tiêu dùng đã rất hiệu quả trong những năm vừa qua.

Đồng thời, giao dịch đầu tư vào IDS cũng sẽ tạo điều kiện khai thác các lợi thế cộng hưởng về khách hàng, thương hiệu, vận hành và hệ sinh thái kinh doanh giữa OCH và IDS, qua đó hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị OCH sau đầu tư.

- Thứ tư, OCH cũng đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 cao hơn: so với thực hiện của năm 2025 thì OCH đưa ra kế hoạch tổng doanh thu là 1.704 tỷ đồng (tăng 47%) và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 365 tỷ đồng (tăng 276% so với mức 97 tỷ đồng của năm 2025).

Chúng tôi đánh giá, đây là những bước ngoặt hết sức tích cực cho OCH, giúp OCH có cơ hội **phát triển đột phá lên một tầm cao mới**, đem lại lợi ích trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu của OCH, trong đó có OGC.

Theo đó, HĐQT báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết liên quan đến nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ OCH về việc tăng vốn điều lệ của OCH.

Câu hỏi 4: Cơ sở gì HĐQT đưa ra phương án tăng vốn 10.000 đồng/CP trong khi thị giá OGC chỉ khoảng 3.000 đồng/CP?

Câu hỏi 5: Tại sao không phát hành CP cho cổ đông hiện hữu?

Trả lời cho câu hỏi 4 và 5:

Liên quan việc tham gia góp vốn vào OCH, HDQT và BDH đã phân tích và đánh giá các phương án khác nhau, trong đó:

- Khi xem xét phương án tăng vốn, chúng tôi luôn nghĩ đến phương án ưu tiên cho các cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, phương án tăng vốn cho toàn bộ cổ đông hiện hữu không thực hiện được do quy định của điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán thì điều kiện chào bán là không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán. Do đó, OGC hay cả OCH đều không thực hiện được do đều có các khoản lỗ lũy kế trên BCTC.
- Các hình thức huy động vốn dài hạn khác như đi vay nợ ngân hàng, tổ chức tín dụng do không đảm bảo về dòng tiền trả nợ, tài sản đảm bảo.
- Phương án phát hành trái phiếu cũng không đủ điều kiện thực hiện khi có các khoản lỗ lũy kế và bản chất cũng chưa có dòng tiền để trả nợ.
- Khoản đầu tư mang tính dài hạn này bản chất phải được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu/vốn tự có của doanh nghiệp.

Vì vậy, phương án duy nhất OGC có thể thực hiện được và phù hợp quy định của pháp luật là phát hành riêng lẻ. Nhưng với quy định giá phát hành theo điểm c Khoản 2 Điều 15 Luật chứng khoán là không được thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần cũng là một rào cản lớn và có tính khả thi không cao khi giá giao dịch của OGC thời gian dài vừa qua chỉ quanh 3.000 đồng/cổ phiếu (mặc dù cũng có thời điểm cách đây 3-4 năm thì giá cổ phiếu OGC vượt trên 10.000 đồng/CP).

Câu hỏi 6: Ban đầu OCH đưa ra phương án tăng vốn 2.500 tỷ đồng, OGC tham gia đăng ký góp vốn 1.200 tỷ đồng. Sau đó OCH điều chỉnh giảm còn 1.300 tỷ đồng, tại sao OGC không giữ nguyên số vốn tham gia 1.200 tỷ đồng mà lại điều chỉnh xuống 720 tỷ.

Trả lời:

- Đầu tiên OCH lên phương án tăng vốn 2.500 tỷ với danh mục đầu tư dự kiến gồm 04 khoản: Mua cổ phần IDS, mua 49% cổ phần của LSH (Công ty cổ phần Leadvisors Sanei Hospitality Holdings) từ tập đoàn Open House của Nhật Bản (top 6 tập đoàn bất động sản hàng đầu Nhật Bản), mua 30% phần vốn của đối tác Nhật Bản trong Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki và cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Bắc. Tuy nhiên, do OCH chưa đàm phán được mức giá mong muốn với $\frac{3}{4}$ các đối tác nên phương án đầu tư cần hoãn lại để có thêm thời gian đàm phán với các đối tác.
- Vì vậy, OCH đã điều chỉnh phương án tăng vốn xuống 1.300 tỷ đồng và chỉ đầu tư vào IDS để phù hợp với tình hình thực tế và đàm phán với các đối tác.
- Trên cơ sở nhu cầu của OCH và mong muốn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu của OGC tại OCH thì chúng tôi đề xuất điều chỉnh phương án tăng vốn của OGC để tham gia góp vốn vào OCH từ 1.200 tỷ đồng xuống còn 720 tỷ đồng.

Chúng tôi tính và suy nghĩ rằng, con số 720 tỷ đồng có thể sẽ dễ đạt được hơn khi so sánh với con số 1.200 tỷ đồng.

Câu hỏi 7: Sao OGC không tham gia đầu tư trực tiếp vào IDS mà phải thông qua OCH?

Trả lời:

- Phương án đầu tư vào IDS là phương án do HĐQT và BDH của OCH đề xuất dựa trên quá trình làm việc lâu dài giữa đội ngũ ban lãnh đạo của OCH với các đối tác.
- IDS hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, văn phòng cho thuê phù hợp với định hướng hoạt động của OCH với 02 lĩnh vực hoạt động đã được thành hình trong nhiều năm vừa qua.
- IDS cũng muốn hợp tác với OCH là đơn vị có năng lực, giá trị cốt lõi phù hợp với định hướng của IDS và có giá trị cộng hưởng giữa OCH và IDS.
- Hoạt động chính của OGC là đầu tư phát triển bất động sản, việc quản lý vận hành không phải là lĩnh vực hoạt động và thế mạnh của OGC.

Câu hỏi 8: Tôi là cổ đông của cả OGC và OCH, theo nhận định của tôi nếu các cổ đông ngày hôm nay có đồng ý cho OGC tăng vốn thì với thị giá và giao dịch của OGC như hiện tại thì cũng không có nhà đầu tư nào sẽ quan tâm góp vốn vào OGC; tiền đó các nhà đầu tư sẽ lựa chọn đầu tư vào OCH. Vậy, HĐQT cho biết là OGC có nhà đầu tư quan tâm góp vốn hay chưa? Khả năng thành công của đợt phát hành tăng vốn này? Nếu chưa có nhà đầu tư quan tâm thì HĐQT có giải pháp gì để phát hành tăng vốn, hay dùng nguồn vốn khác tham gia góp vốn vào OCH?

Trả lời:

- Chúng tôi cũng hiểu vấn đề này và cũng có chung nhận định với quý vị cổ đông, đứng ở góc độ các nhà đầu tư thì họ sẽ ưu tiên tham gia góp vốn vào OCH thay vì OGC, chỉ trừ trường hợp OCH không nhận vốn góp.
- Với giá giao dịch 3.000 đồng/CP của OGC thì phương án phát hành riêng lẻ cũng hết sức khó khăn.
- Khi OCH đề xuất kế hoạch tăng vốn, OGC có phối hợp làm việc cùng một số nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, hiện chưa có nhà đầu tư quan tâm đến việc mua cổ phần tăng vốn.
- Nếu ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn của OGC, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực tự tìm kiếm, thuê các tổ chức có chuyên môn để tìm kiếm các nhà đầu tư tham gia góp vốn.
- Về các nguồn vốn khác của OGC thì chắc các quý vị cổ đông đồng hành với Công ty nhiều năm qua cũng đã biết, OGC không có các nguồn vốn sẵn có hay có thể huy động trong thời gian ngắn để thực hiện việc đầu tư vào OCH:
 - Các khoản nợ phải thu phát sinh trước năm 2015 đều là các khoản nợ xấu không có khả năng thu hồi đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt chuyển ra theo dõi ngoại bảng;
 - Các dự án bất động sản do OGC hợp tác với các đối tác chưa được triển khai;
 - Việc thoái vốn cổ phần cổ phiếu chưa đạt được kết quả: cổ phần BOT đã tìm kiếm đối tác thoái vốn nhiều năm qua nhưng chưa tìm được đối tác, hoặc đối tác đưa ra mức giá

không phù hợp; cổ phần PVR và Fafilm Hồ Chí Minh có giá trị nhỏ và tính thanh khoản không cao.

Câu hỏi 9: Ban lãnh đạo hãy đánh giá tính khả thi của phương án phát hành riêng lẻ. Trong trường hợp OGC không đủ lực tham gia đợt phát hành riêng lẻ của OCH, tập đoàn có ủng hộ đợt phát hành này hay không? Đợt phát hành riêng lẻ của OCH, nếu thành công sẽ mang lại những lợi ích gì cho OGC?

Câu hỏi 10: Như chủ tịch HĐQT vừa trao đổi thì chưa có đối tác quan tâm, phương án tăng vốn có thể nói là gần như không thực hiện được. Vậy, việc OGC không tham gia góp vốn vào OCH sẽ làm OGC có mất quyền chi phối với OCH? ảnh hưởng sẽ thế nào? Làm thế nào để đảm bảo lợi ích của tôi khi OGC mất quyền kiểm soát OCH?

Câu hỏi 11: Bao nhiêu năm qua OGC sở hữu OCH nhưng không mang lại giá trị gì cho chúng tôi, công ty vẫn làm ăn có lãi nhưng giá cổ phiếu liên tục sụt giảm. Chúng tôi không quan tâm tới tỷ lệ sở hữu của OGC tại OCH, OGC có kiểm soát OCH hay không? điều chúng tôi quan tâm là việc OCH tăng vốn có làm cho giá cổ phiếu OGC có tăng giá không? Cổ phiếu có thanh khoản hay không?

Trả lời cho câu hỏi số 9, 10 và 11:

Nếu OCH tăng vốn và OGC không tham gia góp vốn theo các phương án đã báo cáo thì tỷ lệ sở hữu của OGC tại OCH sẽ giảm xuống tối đa còn 33,7%, theo đó:

- Về mặt kế toán thì OCH sẽ không hợp nhất cộng ngang các số liệu của OCH vào báo cáo tài chính hợp nhất của OGC cả về tài sản và kết quả kinh doanh. OGC chỉ phản ánh số liệu tài sản và lợi nhuận của OCH trên báo cáo của OGC bằng số liệu của OCH nhân với tỷ lệ sở hữu của OGC tại OCH là 33,7%
- Về mặt kinh tế thì với số lượng CP đang sở hữu tại OCH là 111 triệu cổ phiếu thì OGC sẽ được hưởng lợi từ OCH như đã trả lời quý vị cổ đông ở câu hỏi trước, cụ thể:
 - Kết quả kinh doanh của OCH tăng thì OGC vẫn hưởng lợi từ lợi nhuận sau thuế của OCH. Với các kế hoạch M&A thì OCH đặt ra kế hoạch lợi nhuận năm 2026 tăng so với năm trước nên lợi nhuận OGC cũng sẽ tăng ngay cả khi OGC không tham gia góp vốn.
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu OCH tăng và thị giá cổ phiếu của OCH có thể sẽ có nhiều biến chuyển tích cực và tăng trưởng trong dài hạn.
 - Về giá cp OCH trước mắt: chúng ta có thấy ngay có nhà đầu tư tổ chức tham gia đầu tư 1300 tỷ vào OCH với giá 10.000đ/cp, các cổ đông có thể thấy họ sẽ kỳ vọng giá trong thời gian tới không thấp hơn giá vốn 10k.

Vì vậy OGC có thể được hưởng lợi trực tiếp từ việc nắm giữ cổ phần của OGC. Giá cổ phiếu cũng sẽ có những chuyển biến tích cực.

Câu hỏi 12: Trong trường hợp OGC không tham gia góp vốn và giảm tỷ lệ sở hữu tại OCH thì chiến lược kinh doanh sắp tới của OGC là gì? Nguồn vốn để phát triển các dự án BDS?

Trả lời:

- Chiến lược kinh doanh của OGC vẫn là tập trung vào việc đầu tư các dự án BĐS, trong đó OGC vẫn tập trung vào tháo gỡ để sớm triển khai các dự án BĐS hiện có, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội M&A các dự án BĐS có quy mô phù hợp với công ty.
- Trong lịch sử, OCH và OGC gắn liền với nhau và điều này cũng có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cả hai công ty. Khó khăn lớn nhất đối với OGC và OCH trong thời gian hơn 10 năm vừa qua là tăng vốn chủ sở hữu để mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.
- BLD OGC thấy rằng OGC tiếp tục duy trì việc kiểm soát OCH để đổi lại việc cả OCH và OGC đều không có vốn để tiếp tục mở rộng phát triển sẽ làm kìm hãm sự tăng trưởng của cả hai tổ chức.
- Hiện nay, OCH đã tìm kiếm được phương án và nguồn vốn để đầu tư. Việc OCH tăng vốn để mở rộng quy mô giống như thoát khỏi một cái áo chật để vươn mình với một tầm vóc lớn hơn.
- Với việc OCH gia tăng giá trị thì giá cổ phiếu của OCH cũng sẽ tăng và đây cũng là nguồn lực và đòn bẩy để OGC huy động vốn trong tương lai để thực hiện các dự án bất động sản hiện có và các dự án mới.

Câu hỏi 13: Dự án bất động sản trọng tâm tại Hà Nội: Dự án đất vàng số 10 Trần Vũ và 25 Trần Khánh Dư, được lãnh đạo OGC cho biết là đã gỡ vướng pháp lý ở những bước cuối cùng, vậy cụ thể đang ở giai đoạn nào và kế hoạch dự kiến triển khai trong 2026?

Câu hỏi 14: Trong báo cáo HĐQT, OGC cho biết sẽ tài khởi động 01 dự án trong năm 2026, Ban chủ tọa hãy nói rõ đây là dự án nào, tình trạng pháp lý của các Dự án hiện nay như thế nào?

Câu hỏi 15: Tại Đại hội đồng cổ đông năm ngoái, Công ty có trao đổi có thể năm nay sẽ họp tại khách sạn mới ở Trúc Bạch, không biết hiện tại tiến trình dự án này như thế nào? Đối với khách sạn Dusit thì OGC và OCH nắm tỷ lệ là bao nhiêu?

Trả lời câu hỏi 13, 14 và 15:

Hiện tại như cổ đông đã biết, quy hoạch Thành phố Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa mới được công bố, do vậy nhiều Dự án tại Hà Nội phải điều chỉnh quy hoạch và trong đó có cả dự án của OGC. Dự án 25 Trần Khánh Dư sẽ được điều chỉnh làm Nhà hát Quân Đội, Ban lãnh đạo Công ty đang trong quá trình làm việc với Bộ Tư lệnh để tìm các giải pháp có Dự án thay thế hoặc phương án tài chính phù hợp đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Đối với Dự án tại số 10 Trần Vũ, vướng mắc về tranh chấp cổ đông đã được giải quyết, Công ty cũng đang hoàn thiện các thủ tục liên quan giấy chứng nhận đầu tư của Dự án đã hết hạn và dự kiến tái khởi công dự án này trong thời điểm cuối năm 2026.

Đối với các Dự án tại Hồ Chí Minh, Công ty đang tìm cách tháo gỡ các vấn đề pháp lý để tái khởi động lại Dự án.

Khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi thuộc sở hữu của IDS, OCH đang nắm giữ 30% cổ phần IDS, nếu OCH tăng vốn thành công thì tỷ lệ sở hữu sẽ tăng lên gần 49%, trong tương lai có thể sẽ có thêm đợt huy động vốn để mua cổ phần của IDS để chiếm tỷ lệ chi phối.

Câu hỏi 16: Dự án 25 Trần Khánh Dư đã bị thu hồi làm nhà hát quân đội, Ban lãnh đạo Công ty có chia sẻ là đang đàm phán với Bộ Quốc phòng để có Dự án thay thế, đề nghị BLĐ cho biết về tính khả thi của phương án này?

Tôi là cổ đông của cả OGC và OCH, tôi đồng ý việc tăng vốn của OCH vì sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Tuy nhiên sẽ có mặt trái về tỷ lệ sở hữu, nếu không còn hợp nhất BCTC thì doanh thu OGC đến từ khoản nào? Điều này có ảnh hưởng đến việc kiểm toán nêu ý kiến về hoạt động của Công ty hay không?

Trả lời:

Như chúng tôi đã chia sẻ về Dự án 25 Trần Khánh Dư, Công ty vẫn đang trong quá trình đàm phán và chưa có kết quả chính thức đến thời điểm hiện tại, tuy nhiên BLĐ Công ty đang tiếp tục làm việc với Bộ Tư lệnh để đàm phán phương án tối ưu nhất, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho các cổ đông.

Theo quy định kế toán, doanh thu, lợi nhuận vẫn hợp nhất cho đến thời điểm OGC vẫn là công ty mẹ, còn sau đó thì kết quả của OCH sẽ được phản ánh trên BCTC của Công ty tương ứng theo tỷ lệ sở hữu của OGC trong lợi nhuận sau thuế của OCH. Đây là mới yếu tố quan trọng nhất quyết định đến lợi nhuận của OGC và của các cổ đông.

Cụ thể đối với năm 2026, nếu OCH tăng vốn thành công, kể cả trong trường hợp OGC không tham gia góp vốn và không giữ tỷ lệ như hiện tại tại OCH thì theo kế hoạch 2026 của OCH, lợi nhuận sau thuế của OGC từ OCH cũng tăng 3 lần so với thực hiện năm 2025. Đây là giá trị thực chất mà việc OCH tăng vốn đem lại, việc hợp nhất phản ánh số liệu trên báo cáo tài chính chỉ mang tính tương đối, lợi nhuận cuối cùng cho các cổ đông của OGC mới là giá trị quan trọng nhất.

Ý kiến về hoạt động liên tục vẫn được phản ánh trên báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2014 đến nay do ảnh hưởng của các khoản lỗ lũy kế lớn trên báo cáo tài chính. Các khoản lỗ lũy kế này chưa khắc phục được trong tương lai gần nên ý kiến này vẫn sẽ được trình bày trên báo cáo tài chính của Công ty và vấn đề liên quan sở hữu OCH như cổ đông quan tâm cũng sẽ không ảnh hưởng đến ý kiến này của kiểm toán.

Câu hỏi 17: Tổ chức liên quan đến lãnh đạo là Bảo Lâm Holdings liên tục bán ra một lượng lớn cổ phiếu OGC trong bối cảnh doanh nghiệp đang có bước cải thiện về lợi nhuận phản ánh thế nào về triển vọng đầu tư, chiến lược của các cổ đông, hay có tiềm ẩn rủi ro gì đối với doanh nghiệp?

Trả lời:

Hiện nay, OGC đang có 5.700 cổ đông và Bảo Lâm Holdings là một trong những cổ đông của OGC. Mỗi cổ đông sẽ có tầm nhìn, định hướng, đánh giá riêng về triển vọng phát triển của doanh nghiệp, vì vậy Ban lãnh đạo Công ty luôn tôn trọng quyết định mua bán của các cổ đông. Bên cạnh đó, Bảo Lâm Holdings cũng không phải cổ đông lớn của OGC, do vậy quyết định của Bảo Lâm Holdings cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch của OGC trong tương lai.

Các báo cáo tờ trình BDH và HĐQT cùng các nội dung trao đổi tại phần thảo luận để giúp các cổ đông có đầy đủ các thông tin, cơ sở xem xét và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng nhằm đưa ra quyết định tốt nhất khi thực hiện quyền bỏ phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình. Kết quả biểu quyết của các cổ đông là yếu tố quyết định định hướng hoạt động của Công ty. HĐQT và Ban Điều hành với các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty sẽ thực hiện để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của Công ty và các cổ đông.

))

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

Stt	Mã cổ đông	Cổ phần tham dự
1	OGC47148	14.334.490
2	OGC48914	4.000
3	OGC52848	27.058.490
4	OGC47150	12.252.990
5	OGC47151	9.320.740
6	OGC52851	442.000
7	OGC52846	51.724.860
8	OGC47202	399.000
9	OGC47245	219.200
10	OGC52230	10
11	OGC47149	13.985.820
12	OGC52726	2
13	OGC48236	10.100
14	OGC52847	48.263.040
15	OGC47205	384.000
16	OGC47220	297.100
17	OGC47420	69.100
18	OGC52582	5
19	OGC52586	5
20	OGC47401	76.000
21	OGC47386	81.500
22	OGC52869	10
23	OGC48637	5.800
	Tổng cộng	178.928.262

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Lần 1)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2026 vào hồi 09 giờ 00 phút tại Hội trường Từ Hoa, khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi, Phường Tây Hồ, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Công ty**”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Bà Phạm Thị Thanh Huyền - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thành viên.

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 20/5/2026, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: **300.000.000** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **299.999.999** cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **5.769** cổ đông đại diện cho **299.999.999** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **17** cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho **178.762.942** phiếu biểu quyết tương ứng với **59,59 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).
- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đạt **59,59%** thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại

Dương tổ chức ngày 20/5/2026 **ĐỦ điều kiện tiến hành**. Ban Kiểm tra cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 01 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026 và được thông báo công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



Phạm Thị Thanh Huyền

Thành viên



Nguyễn Thị Hiền

Thành viên



Nguyễn Thị Thanh Huyền

Số: 01/2026/BBKTTCCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Lần 2)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2026 vào hồi 09 giờ 00 phút tại Hội trường Từ Hoa, khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi, Phường Tây Hồ, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Công ty**”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Bà Phạm Thị Thanh Huyền - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thành viên.

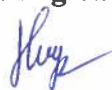
Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm **11 giờ 40 phút** ngày 20/5/2026, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: **300.000.000** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **299.999.999** cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **5.769** cổ đông đại diện cho **299.999.999** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **23** cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho **178.928.262** phiếu biểu quyết tương ứng với **59,64%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).


Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 11 giờ 40 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026 và được thông báo công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG


Trưởng ban


Phạm Thị Thanh Huyền

Thành viên


Nguyễn Thị Hiền

Thành viên


Nguyễn Thị Thu Trang

Số: Q/2026/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 20/05/2026 về việc bầu Ban kiểm phiếu.

Hôm nay vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 20/05/2026, tại Hội trường Từ Hoa, khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi, Phường Tây Hồ, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”/“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”), Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Bà Đỗ Lê Anh | - Trưởng ban |
| • Bà Bùi Thị Thương | - Thành viên |
| • Bà Vũ Hà Phương | - Thành viên |
| • Bà Vũ Thị Hằng | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 11 giờ 40 phút ngày 20/05/2026 là: **23 cổ đông/người được ủy quyền tham dự**, đại diện cho **178.928.262 phiếu biểu quyết** (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **83.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,05%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **178.844.745** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **178.224.545** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,65%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 620.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,35% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,65 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026

• Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 83.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

• Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 178.844.745 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 178.224.545 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,65% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 620.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,35% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,65 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

3. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT

• Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 83.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

• Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 178.844.745 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 177.474.345 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,23% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.370.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,77% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,23 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **83.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,05%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **178.844.745** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **177.474.345** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,23%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **1.370.400** phiếu, chiếm tỉ lệ **0,77%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **99,23 %** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **83.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,05%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **178.844.745** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **177.474.345** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,23%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **1.370.400** phiếu, chiếm tỉ lệ **0,77%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **99,23 %** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **83.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,05%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **178.844.745** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **177.474.345** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,23%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.370.400 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,77% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,23 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

7. Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 83.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 178.844.745 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 177.474.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,23% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.370.405 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,77% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,23 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

8. Thông qua Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 83.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 178.844.745 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 177.474.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,23% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.370.405 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,77% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,23 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 83.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **178.844.745** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **177.474.340** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,23%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **1.370.405** phiếu, chiếm tỉ lệ **0,77%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **99,23 %** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

10. Thông qua Tờ trình về việc biểu quyết một số nội dung tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **83.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,05%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **178.844.745** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **178.155.445** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,61%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **69.100** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,04%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **620.200** phiếu, chiếm tỉ lệ **0,35%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **99,61 %** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

11. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **85.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,05%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **178.842.745** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **842.115** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,47%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **177.382.430** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,18%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **618.200** phiếu, chiếm tỉ lệ **0,35%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025, nội dung này **KHÔNG ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **0,47 %** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

12. Thông qua Tờ trình về sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty, gồm 03 nội dung như sau:

12.1. Thay đổi vốn điều lệ do chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **83.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,05%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **178.844.745** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **842.115** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,47%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **177.382.430** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,18%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **620.200** phiếu, chiếm tỉ lệ **0,35%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025, nội dung này **KHÔNG ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **0,47 %** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

12.2. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty để cập nhật mã số ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **83.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,05%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **178.844.745** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **178.224.545** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,65%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **620.200** phiếu, chiếm tỉ lệ **0,35%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **99,65 %** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

12.3. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **83.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,05%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **178.844.745** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **178.224.545** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,65%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **620.200** phiếu, chiếm tỉ lệ **0,35%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại đại hội


*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **99,65 %** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 20/05/2026 và đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.


Trân trọng.

BAN KIỂM PHIẾU


TRƯỞNG BAN


Đỗ Lê Anh


THÀNH VIÊN


Bùi Thị Thương

THÀNH VIÊN


Vũ Lê Phương

THÀNH VIÊN


Vũ Thị Hằng