

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 13/2024/CBTT-OGC

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

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 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: 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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 liên quan Thông báo Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại website Công ty với đường dẫn như sau: http://oceangroup.vn/?page_id=55 ✓

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2024 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:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Phạm Hùng Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 01/2024/HĐQT



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

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp 2020”);
- Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ đề cử của các cổ đông;
- Yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông Danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28 tháng 2 năm 2024, cụ thể như sau:

1. Ứng viên tham gia bầu Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương;
- Ông Nguyễn Dũng Minh;
- Ông Lê Đình Quang.

2. Ứng viên tham gia bầu thành viên độc lập HĐQT

- Bà Lê Thị Việt Nga;
- Ông Nguyễn Đức Minh.

3. Ứng viên tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Dương Thị Mai Hương;
- Bà Trần Thị Chung;
- Bà Lê Thị Bích Hạnh.

Hội đồng Quản trị xin cập nhật Danh sách ứng viên và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, như bản đính kèm để báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính thông báo đến Quý cổ đông.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ THỊ VIỆT NGA



DANH SÁCH ỨNG VIÊN
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

I. ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Bà NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

- Ngày sinh: 29/02/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Quá trình công tác:
 - + 2006-2014: Chánh VP HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương
 - + 2015-2019: Tổng Giám đốc Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
 - + 2019-nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Bảo Lâm Holdings
 - + 2015-nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
- Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có): Không

2. Ông NGUYỄN DŨNG MINH

- Ngày sinh: 06/7/1982
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:
 - + 2006 – 2011: Giám đốc kinh doanh Savills Vietnam
 - + 2012 – 2020: Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập đoàn Ecopark
 - + 2022 – Nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập đoàn MIK Group Việt Nam
 - + 2022 – Nay: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, Công ty CP One Capital Hospitality
- Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có): Không

3. Ông LÊ ĐÌNH QUANG

- Ngày sinh: 09/1/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Quá trình công tác:
 - + 2008 – 2010: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Hòa;
 - + 2010 – 2012: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần PVC – Metal;
 - + 2013 – 2017: Giám đốc Công ty Khang Điền;
 - + 2017 – 2022: Giám đốc Khu vực miền Bắc Công ty EcoTruck;
 - + 2022 – Nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.
- Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có): Không

II. ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

1. Bà LÊ THỊ VIỆT NGA

- Ngày sinh: 13/01/1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính Quốc tế
- Quá trình công tác:
 - + 4/2022 – Nay: Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại Dương
 - + 2020 – 03/2022 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần ĐT TMQT Mặt trời đỏ
 - + 5/2023 – Nay: thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tân Việt
 - + 2020 – Nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH IDS Argo Servicer
- Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có): Không

2. Ông NGUYỄN ĐỨC MINH

- Ngày sinh: 21/3/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn:
 - + Cử nhân chuyên ngành Kế toán, Đại Học Bắc Illinois, Hoa Kỳ;
 - + Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin, Đại Học Bắc Illinois, Hoa Kỳ;
 - + Chứng chỉ Đầu tư Khách sạn & Quản lý tài sản, Đại Học Cornell, Hoa Kỳ.
- Quá trình công tác:
 - + 2011 – 2015: Công ty kiểm toán Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
 - + 2017 – 2022: Công ty TNHH Linh Chi
 - + 2023 – Nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH ATALE
- Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có): Không

III. ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Bà TRẦN THỊ CHUNG

- Ngày sinh: 07/6/1990
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
- Quá trình công tác:
 - + 03/2020 – Nay: Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Bảo Lâm Holdings. Chức vụ: Kế Toán trưởng
- Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có): Không

2. Bà DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG

- Ngày sinh: 25/7/1967
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ học vấn: Cử nhân
- Quá trình công tác:
 - + 2017 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty TNHH In Đường Sắt
 - + 2022-2023: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng
 - + 2022 – Nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên;
 - + 2022 – Nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bánh Givral;
 - + 4/2022 – Nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.
- Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có): không

3. Bà LÊ THỊ BÍCH HẠNH

- Ngày sinh: 13/8/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Quá trình công tác:
 - + 2022 – Nay: Kiểm soát viên Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
 - + 2022 – Nay: Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên;
 - + 2022 – Nay: Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bánh Givral;
 - + 2022 – 2023: Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng.
- Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có): Không.

