

Số: 012/TB-OGC

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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, TP.Hà Nội

Điện thoại: 04. 37727252

Fax: 04. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Hồng Sơn**

Địa chỉ: Số 1 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04. 37727252

Fax: 04. 37727073

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: *Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng cổ phần đăng ký và nắm giữ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tại Công ty Cổ phần Phát triển Tài nguyên thiên nhiên Đại Dương và Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Đại Dương.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2013 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/wp-content/uploads/2013/09/Nghi-quyet-HDQT-27092013.pdf>.

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:

NQ số 015/2013/QĐ-HĐQT;

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Chủ tịch HĐQT**



Vũ Hồng Sơn

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

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

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 015./2013/BB-HĐQT-OGC ngày 27/09/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Tài nguyên thiên nhiên Đại Dương và Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Đại Dương, chi tiết như sau:

1.1. Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Tài nguyên thiên nhiên Đại Dương:

Số lượng cổ phần đang đăng ký và nắm giữ là 4.410.000 cổ phần phổ thông tương ứng với tổng mệnh giá là 41.400.000.000 VNĐ chiếm tỷ lệ 69% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Tài nguyên thiên nhiên Đại Dương (mã số doanh nghiệp: 0105574308).

1.2. Thống nhất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Đại Dương:

Số lượng cổ phần đang đăng ký và nắm giữ 7.900.000 cổ phần phổ thông tương ứng với tổng mệnh giá là 79.000.000.000 VNĐ chiếm tỷ lệ 79% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Đại Dương (mã số doanh nghiệp: 0105815962).

1.3. Giá chuyển nhượng:

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí ủy quyền Ông Lê Quang Thụ - Tổng Giám đốc Công ty được quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn bên nhận chuyển nhượng, quyết định giá bán chuyển nhượng và phương thức thanh toán số cổ phần trên.

Điều 2: Giao cho Ông Lê Quang Thụ thay mặt Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng số cổ phần nêu trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ mỗi Công ty.

Ông Lê Quang Thụ được toàn quyền thay mặt Công ty trong việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ký các phụ lục hợp đồng, quyết định tất cả các điều kiện liên quan đến việc chuyển nhượng (bao gồm cả việc lựa chọn bên nhận chuyển nhượng,



(Handwritten signature)

quyết định giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán), ký biên bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng và làm tất cả các thủ tục khác có liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tại Cổ phần Phát triển Tài nguyên thiên nhiên Đại Dương và Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Đại Dương.

Điều 3: Hội đồng quản trị, 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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ VĂN THẨM



[Handwritten mark]