

Số: 013/2013/CV-OGC
V/v: thay đổi nhân sự chủ chốt
của Công ty

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v: thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX)

1. Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
2. Mã chứng khoán: OGC
3. Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
4. Điện thoại: 043 772 6789 Fax: 043 772 6878
5. Người thực hiện công bố thông tin: ông **Hà Văn Thắm**
6. Nội dung thông tin công bố:
 - 6.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của ông Vũ Hồng Sơn và bà Lê Thị Thu Thủy kể từ ngày 07/10/2013;
 - 6.2. Bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT tạm thời thay thế kể từ ngày 07/10/2013 là: ông Lê Quang Thụ, sinh năm: 1974 và ông Hà Trọng Nam, sinh năm: 1970. Quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Thụ và ông Hà Trọng Nam vào Hội đồng Quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới theo đúng quy định của Điều lệ.
 - 6.3. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đối với ông Lê Quang Thụ kể từ ngày 07/10/2013.
 - 6.4. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đối với ông Dương Trọng Nghĩa kể từ ngày 07/10/2013.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/10/2013 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/thong-bao-ve-viec-thay-doi-nhan-su-chu-chot-trong-cong-ty.shtml>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 018/2013/NQ-HĐQT-OGC ngày 07/10/2013 về việc chấp nhận Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của ông Vũ Hồng Sơn, bà Lê Thị Thu Thủy và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị tạm thời thay thế.
- Quyết định của HĐQT số: 243/2013/QĐ-HĐQT-OGC về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đại Dương
- Quyết định của HĐQT số: 244/2013/QĐ-HĐQT-OGC về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đại Dương

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 018/2013/BB-HĐQT-OGC ngày 07/10/2013 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đối với ông Lê Quang Thụ kể từ ngày 07/10/2013.

Điều 2: Ông Lê Quang Thụ có trách nhiệm sắp xếp, bàn giao công việc cho người kế nhiệm trước ngày 15/10/2013 và chịu trách nhiệm về mọi công việc đã thực hiện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, ông Lê Quang Thụ và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Hà Văn Thắm

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 018/2013/BB-HĐQT-OGC ngày 07/10/2013 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Dương Trọng Nghĩa, sinh năm: 1975, trình độ: Thạc sỹ Tài chính Ứng dụng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2013.

Điều 2: Ông Dương Trọng Nghĩa có trách nhiệm thực thi nghĩa vụ trong khuôn khổ các quyền và nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động, theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và quy định của Pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,
Các thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, ông Dương Trọng Nghĩa và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Hà Văn Thắm

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 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 018/2013/BB-HĐQT-OGC ngày 07/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp nhận Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của ông Vũ Hồng Sơn, bà Lê Thị Thu Thủy và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị tạm thời thay thế:

- 1.1. Chấp nhận Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Vũ Hồng Sơn & bà Lê Thị Thu Thủy kể từ ngày 07/10/2013.
- 1.2. Bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT tạm thời thay thế kể từ ngày 07/10/2013 là: ông Lê Quang Thụ, sinh năm: 1974 và ông Hà Trọng Nam, sinh năm: 1970.

Quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Thụ và ông Hà Trọng Nam vào Hội đồng Quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới theo đúng quy định của Điều lệ.

Điều 2: Giao cho ông Hà Văn Thắm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành các công việc và các thủ tục liên quan thực hiện nội dung tại Điều 1.

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 Thắm