

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 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, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04. 37727252

Fax: 04. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Dương Trọng Nghĩa**

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 và Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đăng ký kinh doanh và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2013

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2013 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/bien-ban-kiem-phieu-xin-y-kien-co-dong-bang-van-ban.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;

Người được ủy quyền công bố thông tin



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/11/2013.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
(thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 024/2013/BB-OGC ngày 18/11/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh.

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Phân bón	4669
2	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng	6619

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 83,01% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông là Công ty TNHH VNT trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty do Công ty TNHH VNT thay đổi tỷ lệ cổ phần năm giữ: từ 11,09% Vốn Điều lệ tương đương 33.270.000 cổ phần xuống còn 1,49% Vốn Điều lệ tương đương 4.461.010 cổ phần.

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 83,01% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2013.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013 đã được DHĐCD duyệt (tỷ đồng)	Kế hoạch điều chỉnh (tỷ đồng)
Doanh thu:	3000	2600
Lợi nhuận trước thuế:	200	90

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 82,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2013.

Nơi nhân:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Số: **0.24**/2013/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN
CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã được các cổ đông thông qua ngày 23/04/2013;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 08/10/2013;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông số 01/2013/PYK-OGC của Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Đại Dương về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đăng ký kinh doanh và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2013;
- Căn cứ vào kết quả ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay ngày 18/11/2013 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC), số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát OGC tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đăng ký kinh doanh và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2013, chi tiết như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Trưởng Ban Kiểm soát
3. Ông Dương Trọng Nghĩa - Tổng Giám đốc
4. Bà Trần Thị Thu Huyền - Thư ký

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**
Trụ sở chính : số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : (84- 4) 37727252 Fax: (84- 4) 37727073
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102278484 được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG:

1. Mục đích:

- Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2013;



(Handwritten signature)

2. Các Nội dung xin ý kiến cổ đông:

Nội dung 1: Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Phân bón	4669
2	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng	6619

Nội dung 2: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông là Công ty TNHH VNT trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty do Công ty TNHH VNT thay đổi tỷ lệ cổ phần nắm giữ.

Nội dung 3: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2013:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013 đã được ĐHĐCĐ duyệt (tỷ đồng)	Kế hoạch điều chỉnh (tỷ đồng)
Doanh thu:	3000	2600
Lợi nhuận trước thuế:	200	90

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số lượng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
I	Tổng số cổ đông (theo danh sách chốt ngày 08/10/2013)	3,383	300,000,000	100.00%
II	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi (= thư và trực tiếp)	3,383	300,000,000	100.00%
III	Tổng kết về kết quả nhận thư của cổ đông	3,383	300,000,000	100.00%
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được từ cổ đông (hợp lệ)	51	249,033,394	83.01%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được từ cổ đông (không hợp lệ)	-	-	-
3	Số thư bị trả lại (cổ đông cung cấp chưa đầy đủ về địa chỉ hoặc cổ đông đã chuyển địa chỉ)	410	4,666,661	1.56%
4	Số thư cổ đông không trả lời	2,922	46,299,945	15.43%

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến từng nội dung cần biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Nội dung 1	249,023,394	83.01%		0.00%	10,000	0.00%
2	Nội dung 2	249,018,094	83.01%	100	0.00%	15,200	0.01%
3	Nội dung 3	248,914,294	82.97%	61,000	0.02%	58,100	0.02%

Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phiếu ý kiến của từng cổ đông đính kèm.

V. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA.

Theo quy định tại Mục 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định*” và Mục 8, Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương quy định: “*Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh.**
Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 83.01% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 2. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông là Công ty TNHH VNT trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty do Công ty TNHH VNT thay đổi tỷ lệ cổ phần nắm giữ.**
Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 83.01% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 3. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2013.**
Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 82.97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 09h30 ngày 18 tháng 11 năm 2011 tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Và những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để xác nhận về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu:



Hà Văn Thắm
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Trưởng Ban Kiểm soát



Dương Trọng Nghĩa
Tổng Giám đốc



Trần Thị Thu Huyền
Thư ký