

Số: 013.../2014/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

**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 của HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại Dương về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2014 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/cong-bo-nghi-quyet-HDQT-ve-viec-gop-von-thanh-lap-cong-ty-BOT.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
Tổng Giám đốc



Dương Trọng Nghĩa

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 00.8/2014/NQ-HDQT-OGC về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang

**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: 008./2014/BB-HĐQT-OGC ngày 31/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương góp 203.492.200.000 VND (Hai trăm lẻ ba tỷ, bốn trăm chín mươi hai triệu, hai trăm ngàn đồng), tương ứng 20.349.220 cổ phần (hai mươi triệu, ba trăm bốn mươi chín ngàn, hai trăm hai mươi cổ phần), chiếm tỷ lệ 41% tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang.

Điều 2: Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tại Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang như sau:

2.1. Cử ông Lê Quang Thụ

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Sinh ngày: 10/06/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011816118 do Công an Hà Nội cấp ngày 01/10/2007

Nơi đăng ký HKTT: Số 4, phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 4, phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Là người được ủy quyền và đại diện quản lý 26% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tại Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang.

2.2. Cử bà Lê Thị Ánh Tuyết

Chức vụ: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày: 08/03/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011819093 do Công an Hà Nội cấp ngày 24/02/2004.

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 7, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội,

Là người đại diện quản lý 15% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tại Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang.



Handwritten signature or initials.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến nội dung tại Điều 1.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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.

Nơi nhận:

- TV.HDQT, BTGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Phòng HCNS (lưu)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hà Văn Thắm



Handwritten signature and initials in blue ink.