

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
OCEAN GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent – Freedom - Happiness**

Số: 12/2025/CBTT- OGC

No: 12/2025/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

HaNoi, day 26 month 05 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission of Vietnam
Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Name of organization: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương/Ocean Group
Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: **OGC**
- Địa chỉ/Address: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/23rd Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong Street, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0398 618 018 Fax:
- Email: info@oceangroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Thực hiện công bố thông tin bổ sung: Ngày 8/7/2024, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 11/2024/NK24-29/NQ-HĐQT-OGC về việc giao Chủ tịch HĐQT quyết định về hình thức, số lượng, nội dung và mẫu con dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của Công ty (Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã có văn số 803/SGDHCM-NY ngày 21/5/2025 nhắc nhở về việc công bố thông tin này).

Additional Information Disclosure: On July 8, 2024, the Company's Board of Directors issued a resolution No.11/2024/NK19-24/NQ-HDQT-OGC regarding the assignment to the Chairwoman of the Board of Directors the authority to decide on the form, quantity, content, and design of the Company's seal, as well as those of its branches, representative offices, and other units. (Ho Chi Minh City Stock Exchange issued Official Letter No. 803/SGDHCM-NY dated May 21, 2025, reminding about the disclosure of this information).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/5/2025 tại đường dẫn: http://oceangroup.vn/?page_id=55.

*This information was published on the company's website on June 26, 2025, as in the link:
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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/

Legal representative



Phạm Hùng Việt

Số: 11/2024/NK24-29/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11/2024/NK24-29/BB-HĐQT-OGC ngày 08/07/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định về hình thức, số lượng, nội dung và mẫu con dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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.HĐQT, BGĐ (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP (lưu).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ VIỆT NGÀ