

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

— 000 —

Số: 015/2019/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, P.Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Quang Thụ**

Địa chỉ VPĐD: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Loại thông tin công bố:

24 giờ

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Công văn số 1996/CTHADS của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đề ngày 23/4/2019 về việc Thi hành án (file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2019 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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 công bố thông tin  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**Lê Quang Thụ**

Số: 1996 /CTHADS  
Vụ thi hành án

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội ra Quyết định thi hành án số 1261/QĐ-CTHADS ngày 12/6/2018, để thi hành Bản án số 281/2018/HSPT ngày 04/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Bản án số 330/2017/HSST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, đối với:

**Người phải thi hành án:**

**Hà Văn Thắm** (ĐKHKTT: tổ 10 Cụm Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội; chỗ ở: phòng 27A Tòa nhà Star City, 81 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Hiện đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Ngọc Lý);

**Khoản phải thi hành án:**

- Hà Văn Thắm phải liên đới cùng Nguyễn Xuân Sơn bồi hoàn cho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương số tiền 990.950.515.104 đồng (Chín trăm chín mươi tỷ, chín trăm năm mươi triệu, năm trăm mười lăm nghìn, một trăm linh bốn đồng); Trong đó kỷ phần của Hà Văn Thắm là 790.950.515.104 đồng (Bảy trăm chín mươi tỷ, chín trăm năm mươi triệu, năm trăm mười lăm nghìn, một trăm linh bốn đồng);

- Buộc Hà Văn Thắm phải bồi hoàn khoản tiền 106.163.077.900 đồng (Một trăm linh sáu tỷ, một trăm sáu ba triệu, không trăm bảy bảy nghìn, chín trăm đồng) cho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

- Về xử lý tài sản: Phong tỏa cổ phiếu trên tài khoản chứng khoán của Hà Văn Thắm đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (Hà Văn Thắm là chủ doanh nghiệp) và đứng tên cá nhân Hà Văn Thắm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để đảm bảo thi hành án.

STT	THÔNG TIN TÀI KHOẢN						SỐ LƯỢNG CK PHONG TỎA	GHI CHÚ
	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Mã TKGD	Mã Chứng khoán	Loại Chứng khoán	Chuyển sang TK tạm giữ	
1	Hà Văn Thắm	0101003056	22/12/2009	040CI06666		Cầm cố	16.000.000	Đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (Hà Văn Thắm là chủ DN)
		012345310	06/5/2007	040C686868		OGC	Giao dịch	
						RIC	Giao dịch	



					STB	Giao dịch	888	
					STB	Chờ giao dịch	59	Số lượng CK phát sinh từ quyền (sau ngày 16/11/2015)

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội xác minh tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, được biết:

- 16.000.000 cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương đứng tên doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (Hà Văn Thắm là chủ doanh nghiệp), đang cầm cố tại HDBank - CN Hà Nội từ ngày 17/9/2014 và đang bị phong tỏa theo Quyết định bản án nêu trên để đảm bảo thi hành án;

- 68.779.140 cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương đứng tên doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (Hà Văn Thắm là chủ doanh nghiệp), đang bị phong tỏa để đảm bảo thi hành án;

- 3.333.330 cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương đứng tên Hà Văn Thắm, đang bị phong tỏa để đảm bảo thi hành án;

Toàn bộ số cổ phiếu nêu trên bị phong tỏa theo yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An và Quyết định của Tòa án để đảm bảo thi hành án.

Quá trình thi hành án, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã ra quyết định kê biên, xử lý tài sản số 41/QĐ-CTHADS ngày 10/8/2018, kê biên đối với 68.779.140 cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo và 3.333.330 cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương đứng tên Hà Văn Thắm để thi hành án và đã xử lý bán 34.389.570 cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo và 1.666.665 cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương đứng tên Hà Văn Thắm (tương ứng với 50% số cổ phiếu ghi trong Quyết định số 41/QĐ-CTHADS ngày 10/8/2018, nêu trên).

Quá trình thi hành án tiếp theo, ngày 29/11/2018 Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tiếp tục kê biên và ngày 30/11/2018, ra Quyết định số 28/QĐ-CTHADS về việc thu giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án (đối với 50% còn lại), thu giữ 34.389.570 cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo và 1.666.665 cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương đứng tên Hà Văn Thắm.

Trong quá trình đang xử lý tiếp tài sản kê biên, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội nhận được thông báo về việc thụ lý vụ án số 17/2019/TB-TA ngày 14/01/2019 của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thông báo về việc thụ lý đơn khởi kiện của bà Hồ Thị Quỳnh Nga (vợ Hà Văn Thắm), nội dung đơn yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung vợ chồng đối với tài sản là cổ phiếu Tòa án tuyên phong tỏa để thi hành án. Do đó, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã ra Quyết định hoãn thi hành án số 02/QĐ-CTHADS ngày 05/3/2019, hoãn việc xử lý tài sản là cổ phiếu nêu trên của Hà Văn Thắm để chờ kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân.

Tiếp đến, ngày 03/4/2019, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội nhận được đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thanh Hương, đại diện theo ủy quyền của chủ doanh

ngiệp tư nhân Hà Bảo, nội dung: “hiện trên trang web của Công ty cổ phần tập đoàn đại dương đã đăng tải văn bản số 057/2019/CV-OGC ngày 18/3/2019 về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của OGC. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 08/4/2019 và ngày chốt giao dịch không hưởng quyền là 05/4/2019” và đề nghị chuyển lại số chứng khoán nêu trên cho Doanh Nghiệp tư nhân Hà Bảo và Hà Văn Thắm. Do đó, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc chuyển lại cổ phiếu.

Ngày 17/4/2019, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội nhận được thư mời họp của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương, theo đó, thời gian tiến hành đại hội đồng cổ đông sẽ được tiến hành vào ngày 27/4/2019.

Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo, để đảm bảo quyền lợi của các bên theo quy định của pháp luật, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thông báo nội dung việc thi hành án nêu trên, để Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương được biết và đề nghị Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương lùi lại thời gian tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên và cân nhắc quyền lợi của các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

(Liên hệ: đồng chí Phan Việt Bình - Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án - số điện thoại: 098.201.9988).

Trân trọng./.

**Nơi nhận**

- Như kính gửi;
- Cục trưởng (để b/c);
- Viện KSND TP Hà Nội;
- UBCKNN;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- DNTN Hà Bảo (thay trả lời);
- Lưu VT; hồ sơ THA;

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Trần Quốc Thái**

