

**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 Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản số 014./2013/BB-HĐQT-OGC ngày 16/09/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt và chốt xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh đăng ký kinh doanh của Công ty, nội dung chi tiết như sau:

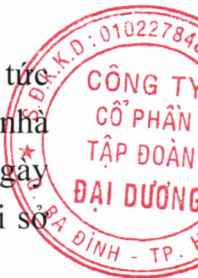
❖ **Trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt**

- Tỷ lệ thanh toán: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Thời gian thanh toán: **23/10/2013**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, địa chỉ tại Tầng 3, Tòa nhà Ocean, số 1 Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày **23/10/2013**. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu sẽ xuất trình Chứng minh nhân dân.

❖ **Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh đăng ký kinh doanh của Công ty**

- + Xin ý kiến về việc bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- + Xin ý kiến về điều chỉnh nội dung ĐKKD của Công ty về tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông sáng lập.
- Ngày chốt danh sách Cổ đông nhận cổ tức và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: **08/10/2013**

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, tiến hành triển khai các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) và các Cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



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 THẨM

