

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 7 tháng 3 năm 2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, dự kiến vào ngày 20/04/2013.

Điều 2: Thông qua nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 bao gồm nội dung sau:

- o Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- o Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013;
- o Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013;
- o Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012;
- o Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
- o Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và dự toán năm 2013;
- o Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;
- o Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở Công ty
- o Các vấn đề khác (nếu có).

Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát chuẩn bị và thực hiện các báo cáo trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ban tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công đại hội này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT,
- BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.



HÀ VĂN THẨM