

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày ...8... tháng ...5... năm 2015.

**CÔNG TY CP  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

o0o

Hà Nội, ngày 7 tháng 05 năm 2015

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG SỔ: 016/2015/SNO-HĐQT-OGC

TP. HỒ CHÍ MINH

SỐ: 16012  
ĐẾN Ngày: 11/05/2015  
Chuyến: NY  
Lưu hồ sơ số:

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

**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 Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Công ty OGC);
- Căn cứ Biên bản số 016/2015/BB-HĐQT-OGC ngày 07.1.5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thuê Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Dương làm dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

**Điều 2:** Quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, chi tiết như sau:

- o Quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông: 26/05/2015
- o Quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, dự kiến vào ngày: 20/06/2015.

**Điều 3:** Thông qua nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 bao gồm:

- o Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- o Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- o Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- o Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
- o Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- o Quyết toán thú lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015;
- o Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
- o Tờ trình thông qua bổ sung thành viên HĐQT là bà Dương Thị Cẩm Thủy
- o Các vấn đề khác (nếu có).

**Điều 4:** Thông qua việc thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 gồm:

- o Ông Lê Quang Thụy - Trưởng ban
- o Ông Dương Trọng Nghĩa - Thành viên
- o Bà Phạm Thị Kiều Hưng - Thành viên
- o Ông Phạm Đỗ Huy Cường - Thành viên
- o Ông Lê Anh Dũng - Thành viên
- o Bà Nguyễn Thu Thủy - Thành viên
- o Bà Dương Thủy Chi - Thành viên



*[Handwritten signature]*

**Điều 5:** Thông qua việc phân công nhân sự chuẩn bị nội dung báo cáo tại đại hội gồm:

- o Ông Lê Quang Thụ phụ trách các báo cáo có liên quan đến HĐQT gồm:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
  - Quyết toán thu lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015;
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
  - Tờ trình thông qua bổ sung thành viên HĐQT là bà Dương Thị Cẩm Thủy
- o Ông Dương Trọng Nghĩa phụ trách các báo cáo liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 gồm:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- o Ông Lê Anh Dũng phụ trách các báo cáo liên quan đến Ban kiểm soát gồm:
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

**Điều 6:** Thông qua việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nhân sự dự kiến tham gia vào các tiểu ban và sẽ xin ký kiến thông qua chính thức tại Đại hội

- o Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
  - Bà Phạm Thị Kiều Hưng - Trưởng ban
  - Bà Lương Thị Ánh Tuyết - Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Ánh Vinh - Thành viên
- o Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:
  - Ông Lê Quang Thụ - Trưởng ban
  - Ông Dương Trọng Nghĩa - Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên
- o Ban thư ký đại hội gồm:
  - Ông Lê Ngọc Lương - Trưởng ban
  - Bà Dương Thủy Chi - Thành viên
- o Ban kiểm phiếu gồm:
  - Ông Phạm Đỗ Huy Cường - Thành viên
  - Bà Đặng Thị Minh Lệ - Thành viên
  - Ông Đào Quang Dũng - Thành viên

**Điều 7:** Thông qua việc giao Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên 2015 của Công ty

**Điều 8:** 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, BTGD (thiện);
- BKS (b/cáo);
- Phòng HCNS (lưu)



GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

*Trịnh Thu Hằng*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phụ Chủ tịch HĐQT

