

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 Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Công ty OGC);
- Căn cứ Biên bản số C53 /2015/BB-HĐQT-OGC ngày 22 / 09 /2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thuê Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Dương làm dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương

Điều 2: Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: ngày 07/10/2015
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCD bất thường : 8h00 - 12h00, Thứ Ba ngày 27 tháng 10 năm 2015
- Trường hợp, nếu ĐHCD lần 1 không thành công thì:
 - Thời gian dự kiến tổ chức lần 2 : Thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 2015
 - Thời gian dự kiến tổ chức lần 3: Thứ Hai ngày 30 tháng 11 năm 2015
- Địa điểm tổ chức: Rạp Fafim 19 Nguyễn Trãi

Điều 3: Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường 2015 bao gồm:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình ủy quyền thực hiện công việc cho HĐQT
- Các vấn đề khác (nếu có).

Điều 4: Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| ○ Ông Lê Quang Thọ | - Trưởng ban |
| ○ Ông Lê Huy Giang | - Phó ban |
| ○ Bà Nguyễn Thị Dung | - Thành viên |
| ○ Bà Nhữ Thị Hồng Nhung | - Thành viên |
| ○ Ông Trương Thanh Tùng | - Thành viên |
| ○ Ông Lê Ngọc Lương | - Thành viên |
| ○ Ông Nguyễn Hoàng Nam | - Thành viên |



- Bà Nguyễn Thu Thùy - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Phương Lan - Thành viên
- Ông Lê Anh Dũng - Thành viên
- Bà Dương Thùy Chi - Thành viên

Điều 5: Phân công nhân sự chuẩn bị nội dung báo cáo tại đại hội gồm:

- Ông Lê Quang Thọ phụ trách Tờ trình gồm:
 - Tờ trình quyết toán thu lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015;
 - Tờ trình ủy quyền thực hiện công việc cho HĐQT;
- Ông Lê Huy Giang phụ trách các vấn đề liên quan đến Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Ông Lê Anh Dũng phụ trách Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

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

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Mơ - Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Ánh Vinh - Thành viên
- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:
 - Ông Lê Quang Thọ - Trưởng ban
 - Ông Lê Huy Giang - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên
- Ban thư ký đại hội gồm:
 - Ông Lê Ngọc Lương - Trưởng ban
 - Bà Dương Thùy Chi - Thành viên
- Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Trương Thanh Tùng - Trưởng ban
 - Bà Đặng Minh Lệ - Thành viên
 - Ông Đinh Văn Hiệu - Thành viên



Điều 7: Thông qua dự kiến chi phí tổ chức ĐHCĐ không vượt quá chi phí nêu tại Tờ trình số 074/2015/HCNS ngày 17/9/2015 của Tổng Giám đốc.

Điều 8: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện, quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến các công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua, ký ban hành các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc tổ chức ĐHCĐ; lựa chọn/thay đổi địa điểm tổ chức.... Trong quá trình thực hiện công việc, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan.

Điều 9: Các thành viên HĐQT sẽ có ý kiến bằng email hoặc văn bản về việc dự thảo quy chế quản lý vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương.

đầu tư vào Doanh nghiệp khác không muộn hơn ngày 29/9/2015. Giao thư ký HĐQT tập hợp các ý kiến của HĐQT và dự thảo Biên bản, nghị quyết về nội dung này.

Điều 10: 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 (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Phòng HCNS (lưu)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Quang Thụ