

Số: 004/2017/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC);
- Căn cứ Biên bản số: 004/2017/BB-HĐQT-OGC ngày 14/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC).

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 thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương;

Điều 2: Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương, cụ thể như sau:

- o Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: thứ hai ngày 03/4/2017
- o Thời gian Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương dự kiến tổ chức: 14h00 ngày thứ sáu (28/4/2017)
- o Trường hợp, nếu Đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công thì:
 - Thời gian dự kiến tổ chức lần 2 : 8h00 ngày thứ ba (23/5/2017)
 - Thời gian dự kiến tổ chức lần 3: 8h00 ngày thứ hai ngày (12/6/2017)
- o Địa điểm: Rạp Fafim, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 3: Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 bao gồm:

- Báo cáo kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017;
- Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án thù lao năm 2017;
- Các vấn đề khác (nếu có).

Điều 4: Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 gồm:

- o Ông Lê Quang Thụ – Trưởng ban



- Ông Lê Huy Giang – Thành viên
- Bà Lê Thị Ánh Tuyết – Thành viên
- Ông Quách Tuấn Anh – Thành viên
- Ông Lê Ngọc Lương – Thành viên
- Ông Vũ Xuân Dương – Thành viên
- Ông Lê Anh Dũng – Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Thủy – Thành viên
- Bà Nhữ Thị Hồng Nhung – Thành viên

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

- Ông Lê Quang Thụ phụ trách các báo cáo có liên quan đến HĐQT gồm:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án thù lao năm 2017;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Ông Lê Huy Giang phụ trách các báo cáo liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 gồm:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Ông Lê Anh Dũng phụ trách các báo cáo liên quan đến Ban kiểm soát gồm:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Điều 6: Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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:
 - Ông Quách Tuấn Anh – Trưởng ban
 - Bà Nhữ Thị Hồng Nhung – Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Ánh Vinh – Thành viên
- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:
 - Ông Lê Quang Thụ – Trưởng ban
 - Ông Lê Huy Giang – Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên
- Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng ban
 - Bà Đặng Minh Lệ – Thành viên
 - Ông Trương Thanh Tùng – Thành viên
- Ban thư ký đại hội gồm:
 - Ông Lê Ngọc Lương – Trưởng ban
 - Bà Dương Thùy Chi – Thành viên

Điều 7: Giao và ủy quyền Chủ tịch hội đồng quản trị 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 thường niên năm 2017 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc ký ban hành các hồ sơ, tài liệu, hợp



