

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: 029/2017/BB-HĐQT-OGC ngày 9/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC).

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các đề xuất của Ban điều hành tại tờ trình số 091/2017/BĐH ngày 9/1/2017 v/v Nộp tiền thuê đất; Báo cáo tình hình triển khai nội dung Nghị quyết số 022/2017/NQ-HĐQT-OGC ngày 11/7/2017 và Tờ trình số 066/2017/BĐH ngày 14/8/2017 của Ban điều hành đã được HĐQT phê duyệt đối với Dự án Can Lộc. Giao Ban điều hành làm việc với Hoàng Thành và các bên liên quan liên quan đến nội dung đã được HĐQT phê duyệt.

**Điều 2:** Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: 29/11/2017
- o Thời gian Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương dự kiến tổ chức: 9h00 ngày thứ hai (25/12/2017)
- o Trường hợp, nếu Đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công thì:
  - Thời gian dự kiến tổ chức lần 2 : 9h00 ngày thứ ba (23/1/2018)
  - Thời gian dự kiến tổ chức lần 3: 9h00 ngày thứ sáu (09/02/2018)
- o Địa điểm: Rạp Fafim, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

**Điều 3:** Thông qua việc thuê Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Dương làm dịch vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương. Chi phí: không quá 50 triệu/ lần (chưa bao gồm VAT)

**Điều 4:** Thông qua việc thuê đơn vị tư vấn luật tư vấn pháp luật/ thủ tục/ trình tự và tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương. Chi phí: không quá 50 triệu/ lần (chưa bao gồm VAT)

**Điều 5:** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 bao gồm:

- o Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- o Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;
- o Tờ trình thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh (bổ sung thêm 01 đại diện theo pháp luật)
- o Các vấn đề khác (nếu có).

**Điều 6:** Thông qua việc thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 gồm:

- o Ông Lê Quang Thụ – Trưởng ban
- o Ông Nguyễn Hữu Tâm – Thành viên



- Ông Lê Huy Giang – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên
- Bà Lê Thị Ánh Tuyết – Thành viên
- Ông Quách Tuấn Anh – Thành viên
- Ông Nguyễn Thị Thủy Trang – Thành viên
- Ông Vũ Xuân Dương – Thành viên
- Bà Lê Thị Phương – Thành viên

**Điều 7:** Thông qua việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Nguyễn Hữu Tâm – Thành viên
  - Ông Lê Huy Giang – Thành viên
- Ban thư ký đại hội gồm:
  - Bà Nguyễn Thị Thủy Trang – Trưởng ban
  - Bà Dương Thùy Chi – Thành viên
- Ban kiểm phiếu gồm:
  - Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng ban
  - Bà Trần Thị Hải – Thành viên
  - Ông Trương Thanh Tùng – Thành viên



**Điều 8:** Thông qua việc 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 bất thường năm 2017 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc ký ban hành các hồ sơ/tài liệu liên quan đến việc triệu tập họp ĐHĐCĐ; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường; lựa chọn/thay đổi địa điểm tổ chức... Trong quá trình thực hiện công việc, Chủ tịch HĐQT toàn quyền chỉ đạo và/hoặc ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện các công việc liên quan.

**Điều 9:** Thông qua việc chuẩn bị các tờ trình/báo cáo tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

- Giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT chuẩn bị và ký phát hành tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Giao và ủy quyền bà Hoàng Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT độc lập chuẩn bị và ký phát hành Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành và Tờ trình thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh (bổ sung thêm 01 đại diện theo pháp luật)

**Điều 10:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT, BGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- VP HĐQT (lưu)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 Chủ tịch HĐQT  
 Lê Quang Thụ