

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009**  
**Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương**

---

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật chứng khoán 2007;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương ngày 27/04/2009.

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo hoạt động năm 2008 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban kiểm soát
- Báo cáo Tài chính năm 2008 trong đó bổ sung thêm nội dung: “Lợi nhuận năm 2008 được giữ lại để trích lập vào các quỹ của Công ty theo quy định”.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và kế hoạch hoạt động năm 2009;

**2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ OCS. Cụ thể như sau:**

<b>Điều lệ cũ</b>	<b>Nội dung đã sửa đổi</b>
<b>Phần mở đầu</b> “và Nghị định 144/2003/NĐ – CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 và Quyết định 55/2004/ QĐ – BTC ngày 17 tháng 6 năm 2004...” “...Điều lệ này được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương được tổ chức vào ngày 5 tháng 8 năm 2006 bao gồm XIX chương 56 Điều.”	<b>Sửa thành:</b> “Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006” “...Điều lệ này được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương được tổ chức vào ngày 5 tháng 8 năm 2006; sửa đổi lần 1 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/05/2008; sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 15/12/2008. Đây là bản điều lệ được sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2009”.
<b>Điểm e K1Đ1:</b> “NĐ 144/2003/NĐ – CP là Nghị định 144/2003/NĐ – CP ký ngày 29 tháng 11 năm 2003 về chứng khoán và thị trường chứng khoán”	<b>Sửa thành:</b> “Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006”.



<p><b>Điểm f K1Đ1</b></p> <p>“QĐ55/2004/QĐ – BTC là Quyết định 55/2004/QĐ – BTC ngày 17 tháng 6 năm 2004 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán”.</p>	<p><b>Sửa thành:</b> “Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC có nghĩa là Quyết định 27/2007/QĐ – BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán”.</p>
<p><b>Điểm j K1Đ1:</b></p> <p>"Người có liên quan" có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định trong <b>Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp</b>.</p> <p><b>K5Đ1:</b></p> <p>“Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi trong Điều lệ này, các từ ngữ hoặc các thuật ngữ được dùng trong Điều lệ này sẽ có nghĩa như được quy định trong Luật Doanh nghiệp, nghị định 144/2003/NĐ-CP, Quyết định 55/2004/QĐ-BTC”.</p>	<p>"Người có liên quan" có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định trong <b>khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán</b>.</p> <p>“Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi trong Điều lệ này, các từ ngữ hoặc các thuật ngữ được dùng trong Điều lệ này sẽ có nghĩa như được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC”.</p>
<p><b>Đ2:</b> Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, phòng giao dịch, đại lý nhận lệnh và thời gian hoạt động của công ty.</p>	<p>Bổ sung thêm thông tin về Số ĐT, số Fax; mail, web...hiện nay của OCS như sau:</p> <p>Trụ sở chính của Công ty: Số 04 Láng Hạ, Phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.</p> <p>Điện thoại: 043 -7726699 Fax: 043 -7726763</p> <p>Email: <a href="mailto:admin@ocs.com.vn">admin@ocs.com.vn</a></p> <p>Website: <a href="http://www.ocs.com.vn">www.ocs.com.vn</a></p>
<p><b>K6Đ11</b></p>	<p>- Sửa lại tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập: Ngân hàng TMCP Đại Dương “Tỷ lệ góp vốn: 11% vốn điều lệ tương đương với 1.650.000 (Một triệu sáu trăm năm mươi nghìn) cổ phần và có giá trị là 16.500.000.000 VNĐ (Mười sáu tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam)”; Ông Hà Văn Thắm “Tỷ lệ góp vốn: 23,56% vốn điều lệ tương đương với 3.535.000 (Ba triệu năm trăm ba mươi lăm ngàn) cổ phần và có giá trị là 35.350.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam).”; Bà Nguyễn Thị Thu Hà “Tỷ lệ góp vốn: 6,1% vốn điều lệ tương đương với 915.000 (Chín trăm mười lăm nghìn) cổ phần và có giá trị là 9.150.000.000 VNĐ (Chín tỷ một trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam)”</p>

AB  
 ÔN  
 CÔ  
 LÚN  
 ĐAI  
 ĐINH

	- Bỏ các thông tin về các cổ đông sáng lập Bùi Huy Hùng, Bùi Hùng Anh.
<p><b>K2Đ14:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty phải thông báo việc góp vốn cổ phần đến cơ quan đăng ký kinh doanh nội dung thông báo như quy định tại Khoản 2 Điều 84 Luật Doanh nghiệp.</li> <li>- Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>	<p><b>Sửa thành:</b></p> <p>“ Cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% VDL thực góp ban đầu của Công ty Chứng khoán. Phần vốn góp ban đầu của công SL không được chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, <b>trừ trường hợp chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác</b> theo quy định của Luật DN và phù hợp với Điều lệ công ty.”</p> <p>(Theo qđịnh của Luật CK và QĐ27)</p>
<p><b>K2Đ15:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty: Công ty có quyền mua lại <b>không quá 30%</b> tổng số cổ phần phổ thông đã chào bán.....</li> </ul>	<p>Công ty được mua lại <b>không quá 10%</b> số cổ phần phổ thông đã bán làm cổ phiếu quỹ....</p> <p>(Theo qđịnh tại QĐ 27)</p>
<p><b>K1Đ29:</b></p> <p>“Thành viên của HĐQT được trúng cử với <b>65% trở lên</b> tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp tín nhiệm bầu bằng thể thức bầu dồn phiếu”</p>	<p><b>Bỏ</b> vì bầu dồn phiếu không cần đạt tỷ lệ 65%</p>
<p><b>K1 Đ39:</b></p>	

<p>- “Ban kiểm soát công ty có 3 thành viên, trong đó ít nhất phải có một thành viên có chuyên môn về kế toán. Thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu và <b>bãi miễn với đa số cổ phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tính theo số lượng cổ phần</b> bằng thể thức bầu dồn phiếu. BKS bầu 1 thành viên làm trưởng ban; Trưởng ban kiểm soát phải là <b>cổ đông</b>”.</p>	<p>- <b>Sửa thành:</b> “BKS của công ty có <b>từ 1 đến 3 thành viên</b>. Thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu bằng thể thức bầu dồn phiếu và <b>không bắt buộc phải là cổ đông</b>. BKS bầu 1 thành viên làm trưởng ban.”</p>
<p style="text-align: center;"><b>Đ56</b></p> <p>- <b>K1:</b>” Bản điều lệ này gồm XIX chương <b>50</b> Điều, được Đại Hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương nhất trí thông qua ngày 07 tháng 08 năm 2006 tại trụ sở công ty”.</p> <p>- <b>K2:</b> “Ngày hiệu lực của Điều lệ này là ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.</p> <p>- <b>K3:</b> “Điều lệ được lập thành năm (05) bản, có giá trị như nhau, trong đó: Một (01) bản đăng ký tại cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật; Bốn (04) bản lưu trữ tại trụ sở chính Công ty”.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Đ56</b></p> <p>- “Bản điều lệ này gồm XIX chương <b>56</b> Điều, là bản điều lệ được sửa đổi lần thứ ba và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2009”.</p> <p>Bỏ K2, 3</p>

**Đính chính lại việc dẫn chiếu sai trong một số điều:**

Điều lệ cũ	Đính chính lại trong Điều lệ mới
K4,5,6 Đ12	Đính chính tương ứng lại là K3,4,5 Đ12
K1Đ16: “...mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 9 của bản điều lệ này...”	“...mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 15 của bản điều lệ này...”
K2Đ16: “...mua lại theo quy định tại Điều 9...”	“...mua lại theo quy định tại Điều 15...”
Điểm h K2Đ18: “...trong các trường hợp quy định trong khoản 1 Điều 9...”	“...trong các trường hợp quy định trong khoản 1 Điều 15...”
Điểm a K3Đ18: “...theo quy định tại các điều 23.2 và 33.5...”	“...theo quy định tại khoản 2 Điều 29 và khoản 5 Điều 39...”
Điểm h K2Đ20: “...theo quy định tại khoản 2 Điều 9...”	“...theo quy định tại khoản 2 Điều 15...”
Điểm c K2Đ21: “...theo quy định tại	“...theo quy định tại khoản 3 Điều 18... Cổ



khoản 3 Điều 12...Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12...”	đồng hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 18...”
Điểm 1 K2Đ35: “...như đã nêu tại điểm e khoản 2 Điều 24...”	“...như đã nêu tại điểm e khoản 2 Điều 30...”
K1Đ38: “...quy định tại khoản 1 Điều 31...”	“...quy định tại khoản 1 Điều 37...”

3. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Bùi Hùng Anh và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Dung là thành viên HĐQT thay thế.
4. Thông qua quy định về mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2009, cụ thể như sau:

Chức danh được hưởng	Thù lao (đồng)/ tháng (thanh toán theo tháng)
Chủ tịch HĐQT	6.000.000
Thành viên HĐQT	4.000.000
Ban kiểm soát	2.000.000

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



HÀ VĂN THẨM

Nơi nhận:

- UBCKNN, 2 Sàn (báo cáo)
- TV.HĐQT; BDH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Lưu VP