

*Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2025*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

Mã doanh nghiệp số: 012278484

Địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2025
2. Địa điểm: Hội trường Hùng Vương, khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội
3. Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 27/05/2025.
4. Thời gian đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến cho Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến về các vấn đề thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội trước 17h ngày 16/6/2025 theo số điện thoại 0398618018 hoặc gửi email về Ban Tổ chức Đại hội của Công ty: [info@oceangroup.vn](mailto:info@oceangroup.vn).

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải;
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Bản gốc Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp). Người được ủy quyền phải xuất trình Bản gốc Giấy ủy quyền theo Mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, Điều lệ Công ty, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.oceangroup.vn>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý Cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty theo thông tin liên hệ trên đây.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**LÊ THỊ VIỆT NGÀ**

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

**Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2025.

**Địa điểm:** Hội trường Hùng Vương, khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>08:30-09:00</b>	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu
<b>09:00-09:25</b>	Khai mạc cuộc họp: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra, đăng ký tham dự họp của cổ đông</li><li>- Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp</li><li>- Thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội</li><li>- Thông qua chương trình họp</li></ul>
<b>09:25-10:00</b>	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình
<b>10:00-10:30</b>	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày
<b>10:30-10:45</b>	Biểu quyết nội dung thuộc các Báo cáo, Tờ trình trình bày
<b>10:45-11:15</b>	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
<b>11:15-11:25</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu
<b>11:25-12:00</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội</li><li>- Thông qua Biên bản Đại hội</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHDCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.*

Mã vạch (mỗi một cổ  
đồng có một mã vạch  
riêng do Công ty cấp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 <sup>(1)</sup>**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

**1. Xác nhận tham dự Đại hội <sup>(2)</sup>:**

**1.1. Tên cổ đông (trong trường hợp cổ đông là cá nhân)**

.....

Căn cước/Hộ Chiếu:..... Cấp ngày.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần sở hữu: .....Cổ phần

**1.2. Tên cổ đông (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):**

.....

MSDN:..... Cấp ngày.....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Số cổ phần sở hữu: .....Cổ phần

**Người đại diện theo pháp luật:**

Họ và tên:..... Chức vụ:.....

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Ông/bà: .....

Căn cước/Hộ chiếu: .....Cấp ngày.....

Số cổ phần được ủy quyền: .....Cổ phần

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:**

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ký và lập tại ....., ngày .....tháng .....năm 2025

**NGƯỜI ỦY QUYỀN/CỔ ĐÔNG <sup>(3)</sup>**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

---

**Hướng dẫn lập ủy quyền (gồm 3 nội dung), cụ thể sau đây:**

- 1. Mẫu này chỉ có giá trị hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.*
- 2. Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì gạch chéo thông tin tại Mục 2 và ký vào mục Người ủy quyền/cổ đông, ghi rõ họ tên cổ đông tại mục chữ ký; Trường hợp Cổ đông ủy quyền tham dự thì điền thông tin người được ủy quyền tại Mục 2 và ký, ghi rõ họ tên cổ đông, người được ủy quyền tại mục chữ ký. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự cần mang theo đầy đủ hồ sơ như hướng dẫn tại Thư mời họp để tham dự Đại hội.*

**3. Lưu ý:**

*Giấy ủy quyền được coi là hợp lệ khi:*

- Được điền đúng thông tin nhân thân và đầy đủ thông tin khác, được ký, ghi rõ họ tên theo các nội dung hướng dẫn trên đây;*
- Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần mà cổ đông sở hữu;*
- Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin.*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Tổ chức ngày 27/6/2025)

## THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ : {TEN\_CO\_DONG/UYQUYEN}  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT : {TONG\_CP} PHIẾU  
MÃ SỐ BIỂU QUYẾT :

{MÃ CỔ ĐÔNG  
(THAM DỰ)}



Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức ngày 27/6/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
(Tổ chức ngày 27/6/2025)

(MẪU) PHIẾU BIỂU QUYẾT  
/ MÃ CỔ ĐÔNG (THAM DỰ)

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông

1. Tên cổ đông/Người đại diện pháp luật/Người được ủy quyền: {HO\_TEN\_CO\_DONG\_UYQUYEN}  
2. Số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: {TONG\_CP} cổ phần  
3. Số phiếu biểu quyết: {TONG\_CP} phiếu

II. Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ (giành cho BKP).
1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	
3. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	
5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	
7. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	
8. Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	
9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	
10. Tờ trình về thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT Công ty Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	
11. Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	

Ngày 27 tháng 6 năm 2025  
Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025*

## *Dự thảo*

# **QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

## **CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1** Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (sau đây gọi chung là “Công ty”);
- 1.2** Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3** Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

## **CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

### **Điều 2. Thành phần tham dự Đại hội**

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của các cổ đông không bị hạn chế quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật và có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 27/5/2025). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

### **Điều 3. Quy định về trật tự Đại hội**

- 3.1** Cổ đông (cá nhân, tổ chức) được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự họp và/hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác trực tiếp dự họp và biểu quyết. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải xuất trình và nộp:
  - 3.1.1.** Đối với cổ đông là cá nhân
    - 3.1.1.1.** Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự, cổ đông cần xuất trình: Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân: thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
    - 3.1.1.2.** Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân của mình (như tại mục 3.1.1.1

Quy chế này), xuất trình và nộp bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ (theo quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông.

Giấy ủy quyền hợp lệ phải thỏa mãn đồng thời các quy định sau đây:

- (i) Giấy ủy quyền bản gốc, được điền đúng, đầy đủ thông tin;
- (ii) Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì tổng số cổ phần được ủy quyền trên các giấy ủy quyền không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông);
- (iii) Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin; và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

3.1.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

3.1.2.1. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự, phải xuất trình:

- a. Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân mình: thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
- b. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), hoặc tài liệu tương đương khác.

3.1.2.2. Trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền cho người không phải là người đại diện theo pháp luật tham dự họp thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình:

- a. Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân mình: thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
- b. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), hoặc tài liệu tương đương khác;
- c. Xuất trình và nộp bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ (theo quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông. Giấy ủy quyền hợp lệ phải thỏa mãn đồng thời các quy định sau:
  - (i) Giấy ủy quyền bản gốc, được điền đúng, đầy đủ thông tin;
  - (ii) Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì tổng số cổ phần được ủy quyền trên các giấy ủy quyền không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông);
  - (iii) Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin; phải được người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên, và được đóng dấu của tổ chức vào chữ ký của người đại diện theo pháp luật.



- 3.1.3. Cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền (Sau đây gọi chung là “*cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông*”) khi tới tham dự họp Đại hội xuất trình đầy đủ các tài liệu như được quy định tại mục 3.1 Quy chế này để Ban kiểm tra cổ đông kiểm tra và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (quy định tương ứng tại Điều 5 Quy chế này) sau khi được Ban kiểm tra cổ đông xác nhận tư cách hợp lệ. Trường hợp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các tài liệu nêu trên để Ban Tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.
- 3.2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 3.3. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng và các quy định về phòng chống dịch của Nhà nước (nếu có). Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của Ban Tổ chức/Chủ tọa Đại hội. Ban Tổ chức có quyền mời các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- 3.4. Ban Tổ chức có thể yêu cầu các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Ban Tổ chức cho là thích hợp. Trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Ban Tổ chức sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội và việc này sẽ được lập Biên bản.
- 3.5. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết (cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên phiếu biểu quyết). Phiếu biểu quyết được chuyển cho Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức (sẽ được cổ đông tự cho vào phong bì thư dán kín, niêm phong và việc bàn giao này sẽ được lập biên bản bàn giao) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội**

- 4.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

- 4.2.** Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4.1 Quy chế này thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo (triệu tập lần 2) sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

## **Điều 5. Biểu quyết tại Đại hội**

- 5.1.** Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có mã cổ đông (tham dự)/mã vạch và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

- 5.2.** Cách biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- 5.2.1. Đặc điểm: Thẻ biểu quyết là Thẻ có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và/hoặc mã vạch và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội.
- 5.2.2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức GIO THẺ theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.
- 5.2.3. Cách sử dụng: Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ phải thực hiện việc GIO THẺ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, tiếp theo kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.
- 5.2.4. Trong các trường hợp:
- a. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giơ thẻ: trong trường hợp này cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giơ thẻ sẽ được coi là cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tham gia biểu quyết.
- b. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giơ thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.
- 5.2.5. Kết quả kiểm thẻ biểu quyết sẽ được Chủ tọa/Ban Kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

- 5.3.** Cách biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- 5.3.1. Đặc điểm: Phiếu biểu quyết là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và/hoặc mã vạch và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội. Phiếu biểu quyết sẽ có một hoặc nhiều nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội và được Ban Tổ chức đánh số thứ tự theo trình tự biểu quyết.
- 5.3.2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.

5.3.3. Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (“X” hoặc “V”) vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu, trừ các trường hợp cổ đông đã bàn giao phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức theo quy định tại Điều 3.5 Quy chế này.

5.3.4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp; Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu trước khi Chủ tọa đại hội tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu chưa được niêm phong và Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức trong trường hợp được quy định tại Điều 3.5 Quy chế này.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là những phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành; Phiếu không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương; Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp; Phiếu biểu quyết được nộp sau thời điểm Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến). Phiếu biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung (nhưng không có chữ ký của cổ đông vào phương án lựa chọn cuối cùng) hoặc không lựa chọn ý kiến nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.
- Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:  
Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương; Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa đối với các thông tin chung hoặc toàn bộ các nội dung biểu quyết; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông; Phiếu biểu quyết được nộp sau thời điểm Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc thì toàn bộ nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

**5.4. Thẻ lệ biểu quyết:**

5.4.1. Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết.

5.4.2. Tỷ lệ biểu quyết (Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến) trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của nội dung

đó của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chia cho tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tính đến thời điểm thực hiện bỏ phiếu đối với nội dung biểu quyết đó.

- 5.4.3. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.
- 5.4.4. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và Báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

## **Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

- 6.1. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Chủ tọa Đại hội.
- 6.2. Trường hợp Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Chủ tọa Đại hội mời phát biểu.
- 6.3. Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Chủ tọa Đại hội có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự, đảm bảo thời gian thảo luận theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- 6.4. Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

## **Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội**

- 7.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương là Chủ tọa Đại hội.
- 7.2. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:
  - 7.2.1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - 7.2.2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - 7.2.3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
  - 7.2.4. Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - 7.2.5. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc công bằng và khách quan, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
  - 7.2.6. Các quyền khác theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và quy định pháp luật.

- 7.3.** Bộ phận hỗ trợ của Chủ tọa Đại hội: Chủ tọa Đại hội sẽ chỉ định một số cá nhân là những người có chuyên môn, uy tín và hiểu biết về hoạt động của Công ty (có thể là đại diện Ban Điều hành và/hoặc Kiểm soát viên) để hỗ trợ Chủ tọa Đại hội trong quá trình điều hành cuộc họp.

## **Điều 8. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông**

Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông có trách nhiệm kiểm tra đại biểu, phát Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan đến Đại hội. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông, tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

## **Điều 9. Thư ký Đại hội**

- 9.1.** Chủ tọa Đại hội chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.
- 9.2.** Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
- 9.2.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- 9.2.2. Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- 9.2.3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua bộ phận hỗ trợ Chủ tọa Đại hội.

## **Điều 10. Ban Kiểm phiếu**

- 10.1.** Ban Kiểm soát chỉ định nhân sự vào Ban Kiểm phiếu.
- 10.2.** Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- 10.2.1. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- 10.2.2. Kiểm thẻ biểu quyết/Thu phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- 10.2.3. Báo cáo Chủ tọa Đại hội/Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 10.2.4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết (nếu có).

## **Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

- 11.1.** Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, riêng phần nội dung trao đổi và thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa Đại hội sẽ được lập, đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và công bố công khai đối với toàn thể cổ đông và công chúng theo quy định. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.
- 11.2.** Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trình Chủ tọa Đại hội ban hành.

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương biểu quyết thông qua. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**

*(Đã ký)*

**LÊ THỊ VIỆT NGÀ**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.*

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

-----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Báo cáo số 01/2025/OGC-BTGD ngày 5/6/2025 (tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT ngày 5/6/2025 (tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số 03/2025/BC-HĐQT ngày 5/6/2025 (tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 04/2025/BC-BKS ngày 5/6/2025 (tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT ngày 5/6/2025 (tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 06/2025/TT-BKS ngày 5/6/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 (tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 07/2025/BC-HĐQT ngày 5/6/2025 (tài liệu đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 08/2025/TT-HĐQT ngày 5/6/2025 (*tài liệu đính kèm*).

**Điều 9.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo đề xuất tại Tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT ngày 5/6/2025 (*tài liệu đính kèm*).

**Điều 10.** Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 5/6/2025 về việc thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty (*tài liệu đính kèm*).

**Điều 11.** Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT ngày 5/6/2025 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (*tài liệu đính kèm*).

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE (*để báo cáo*);
- HĐQT; BKS; BTGD (*để t/hiện*)
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**LÊ THỊ VIỆT NGÀ**