

Số: 007/2016/NQ-HĐQT-OGC

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016

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: 007/2016/BB-HĐQT-OGC ngày 22/3/2016 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 2016 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 2016 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương, cụ thể như sau:

- ❖ Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: 05/4/2016
- ❖ Thời gian Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương dự kiến tổ chức: thứ 6 ngày 29/4/2016
- ❖ Trường hợp, nếu Đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công thì:
 - Thời gian dự kiến tổ chức lần 2 : thứ ba 17/5/2016
 - Thời gian dự kiến tổ chức lần 3: thứ ba ngày 07/6/2016
- ❖ Địa điểm: Rạp Fafim, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 3: Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác (nếu có).



Điều 4: Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 gồm:

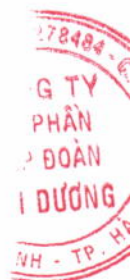
- Ông Lê Quang Thụ – Trưởng ban
- Ông Lê Huy Giang – Thành viên
- Bà Lê Thị Ánh Tuyết – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Mơ – Thành viên
- Ông Lê Ngọc Lương – Thành viên
- Ông Vũ Xuân Dương – Thành viên
- Ông Lê Anh Dũng – Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Thủy – Thành viên
- Bà Nhữ Hồng Nhung – Thành viên

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 hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
 - Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Ông Lê Huy Giang phụ trách các báo cáo liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp năm 2015 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 gồm:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Ông Lê Anh Dũng phụ trách các báo cáo liên quan đến Ban kiểm soát gồm:
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Điều 6: Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Nhữ 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 thư ký đại hội gồm:
 - Ông Lê Ngọc Lương – Trưởng ban
 - Bà Dương Thùy Chi – Thành viên
- Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng ban
 - Bà Đặng Thị Minh Lệ – Thành viên
 - Ông Trương Thanh Tùng – Thành viên



Điều 7: Giao Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên 2016 của Công ty.

Điều 8: 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);
- Phòng HCNS (lưu)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Lê Quang Thụ

