

Số: 01 /2016/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 19/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2012/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-ĐHCD ngày 28/03/2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương từ địa chỉ Tầng 1&7 - Tòa nhà Trung Yên Plaza Lô O17 – Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đến địa điểm mới là Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty;
- Đàm phán, quyết định giá thuê, diện tích, thời gian thuê văn phòng và các nội dung khác trong Hợp đồng thuê văn phòng;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật tại địa điểm dự kiến chuyển tới và làm việc với các Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chuyển trụ sở (Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Cơ quan thuế...).

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT;
- BDH (T/hiện); BKS (g/sát);
- UBCK (CBTT);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Sơn

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐỢT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI  
ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG

-----

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1&7 - Tòa nhà Trung Yên Plaza Lô O17 – Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 29/12/2006.

### I. Thời gian, địa điểm thực hiện kiểm phiếu:

- Thời gian: 08h30 ngày 28/03/2016.
- Địa điểm: Tại phòng họp Trụ sở chính của Công ty  
Tầng 1 - Tòa nhà Trung Yên Plaza Lô O17 – Khu đô thị mới Trung Yên,  
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.



### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

#### 1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Vũ Hồng Sơn: Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Thành viên HĐQT.

#### 2. Ban giám sát:

- Bà Lại Thị Sen: Trưởng BKS

#### 3. Thư ký:

- Bà Bùi Quỳnh Trang

### II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Lấy ý kiến Cổ đông về việc Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua những vấn đề sau:

1. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương từ địa chỉ Tầng 1&7 - Tòa nhà Trung Yên Plaza Lô O17 – Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đến địa điểm mới là Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Ủy quyền cho ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:
  - a. Quyết định thời điểm chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty;

- b. Đàm phán, quyết định giá thuê, diện tích, thời gian thuê văn phòng và các nội dung khác trong Hợp đồng thuê văn phòng;
- c. Chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật tại địa điểm dự kiến chuyển tới và làm việc với các Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chuyển trụ sở (Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Cơ quan thuế...).
3. Thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc chuyển trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương.

### III. KẾT QUẢ

#### 1. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số Cổ đông được gửi Phiếu xin ý kiến (theo Danh sách Cổ đông chốt ngày 11/03/2016): 46 Cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết là 60.000.000 phiếu.
- Tổng số Cổ đông tham gia biểu quyết (gửi Phiếu lấy ý kiến Cổ đông đã được trả lời bằng hình thức gửi thư): 26 Cổ đông (Danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo) với tổng số phiếu biểu quyết là 52.132.000 phiếu, trong đó:

TT	Loại phiếu lấy ý kiến	Số lượng
1	Hợp lệ	26
2	Không hợp lệ	0

TT	Loại phiếu biểu quyết	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết
1	Hợp lệ	52.132.000	52.132.000	86,89%
2	Không hợp lệ	0	0	0

#### 2. Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung lấy ý kiến	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ (%) tán thành trên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết
1	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương từ địa chỉ Tầng 1&7 - Tòa nhà Trung Yên	52.132.000	0	0	86,89%

	Plaza Lô O17 – Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đến địa điểm mới là Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội				
2	<p>Ủy quyền cho ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:</p> <p>a. Quyết định thời điểm chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty;</p> <p>b. Đàm phán, quyết định giá thuê, diện tích, thời gian thuê văn phòng và các nội dung khác trong Hợp đồng thuê văn phòng;</p> <p>c. Chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật tại địa điểm dự kiến chuyển tới và làm việc với các Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chuyển trụ sở (Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Cơ quan thuế...).</p>	52.132.000	0	0	86,89%
3	Thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc chuyển trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương.	52.132.000	0	0	86,89%

### 3. Kết luận:

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu kết luận:

Các nội dung được xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông trong đợt lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương nhất trí thông qua và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

### IV. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương từ địa chỉ Tầng 1&7 - Tòa nhà Trung Yên Plaza Lô O17 – Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đến địa điểm mới là Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Ủy quyền cho ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:
  - a. Quyết định thời điểm chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty;

- b. Đàm phán, quyết định giá thuê, diện tích, thời gian thuê văn phòng và các nội dung khác trong Hợp đồng thuê văn phòng;
- c. Chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật tại địa điểm dự kiến chuyển tới và làm việc với các Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chuyển trụ sở (Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Cơ quan thuế...).

## V. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU

Biên bản kiểm phiếu này được lập lúc 09h30 cùng ngày tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương và được gửi tới các Quý Cổ đông của Công ty thông qua trang website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Ban giám sát cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

### BAN KIỂM PHIẾU

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Hồng Sơn**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. Phao", written over a faint red circular stamp.

**Nguyễn Thị Phương Thảo**

**BAN GIÁM SÁT  
TRƯỞNG BKS**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Sen", written over a faint red circular stamp.

**Lại Thị Sen**

**THƯ KÝ**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Trang", written over a faint red circular stamp.

**Bùi Quỳnh Trang**