

Số .02../2016/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2012;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương;
- Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương ngày 27/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng Quản trị (có báo cáo đính kèm) theo đó Đại Hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:
 - Tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để góp vốn mua cổ phần Công ty; tái cơ cấu Công ty, tìm kiếm công ty chứng khoán tiềm năng phù hợp để hợp nhất, sáp nhập nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng mạng lưới hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty theo nội dung nêu tại Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng Cổ đông ngày 29/12/2014, Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng Cổ đông ngày 24/04/2015. Bên cạnh đó, Công ty sẽ thực hiện các quy định để hoàn tất việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương tối đa là 100% Vốn điều lệ.
 - Tiếp tục thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định của Pháp luật, chế độ kế toán và miễn/giảm lãi vay cho các khoản phải thu kỹ quá hạn.
 - Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ; phê duyệt hạn mức rủi ro theo quy định.
2. Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát (có báo cáo đính kèm);
3. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc (có báo cáo đính kèm);
4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (có báo cáo đính kèm) với một số chi tiêu như sau:

Đơn vị: Triệu đồng



STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	640.366
2	Nợ phải trả	66.631
3	Vốn chủ sở hữu	573.734
4	Doanh thu thuần	73.464
6	Lợi nhuận trước thuế	(89.895)
7	Lợi nhuận sau thuế	(91.101)

Điều 2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

Điều 3. Thông qua quyết toán thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và dự toán thù lao của năm 2016 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			0
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thành viên HĐQT độc lập	1	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	0	0
B	Thù lao Ban kiểm soát	3	0	0
C	Tổng cộng			48.000.000

2. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức chi (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			0
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thành viên HĐQT không điều hành	1	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	0	0
B	Thù lao Ban kiểm soát	3	0	0
1	Thành viên Ban Kiểm soát độc lập	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát khác	2	0	0
C	Tổng cộng			72.000.000

Điều 4. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty (theo Tờ trình đính kèm) theo đó:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương tối đa là 100% Vốn Điều lệ.



Điều 5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình và Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm).

Điều 6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 7. Thông qua Danh sách nhân sự trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Ông Vũ Hồng Sơn
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
- Bà Lê Thị Ánh Tuyết

2. Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Bà Lại Thị Sen
- Ông Vũ Xuân Dương
- Bà Nguyễn Thị Linh

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BDH (T/hiện); BKS (g/sát);
- UBCK, SGD, VSD (CBTT);
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Sơn