

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 007/2018/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

Mã chứng khoán: **OGC**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.37727252

Fax: 024.37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Dung**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.37727252

Fax: 024.37727073

Loại thông tin công bố:

24 giờ     Bất thường     Theo yêu cầu     Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường lần 3 năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 09/02/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2018 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/cong-bo-bien-ban-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-2017-lan-3.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Phó Tổng Giám đốc**



**Nguyễn Thị Dung**

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2017**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 09/02/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017).
- Điều 2:** Thông qua Tờ trình bầu bổ sung kiểm soát viên (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017).
- Điều 3:** Thông qua danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014-2019:  
Ông Nguyễn Kim Thành
- Điều 4:** Không thông qua Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017).
- Điều 5:** Không thông qua Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh (bổ sung thêm một đại diện theo pháp luật) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Cụ thể như sau:
1. Sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thành:  
"Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với quy định của pháp luật."
  2. Giao Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương khi tiến hành bổ sung Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Điều 6: Điều khoản thi hành**  
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chủ động và quyết định xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết (bao gồm cả



duy

các công việc phát sinh liên quan đến các nội dung đã thông qua) để triển khai thành công Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *ky*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HSX(báo cáo)
- TV.HĐQT; BĐH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



*[Signature]*  
LÊ QUANG THỤ



*Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC)

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

**Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh:** 0102278484 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 31 tháng 05 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 16 ngày 30 tháng 7 năm 2015.

**I. Thời gian, địa điểm:** Vào hồi 08h00, ngày 09/02/2018, tại Tầng 5, Rạp Fafim, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017.

**II. Thành phần tham dự**

1. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
3. Công ty Luật TNHH Bross và Cộng sự: Ông Nguyễn Hồng Bách – Luật sư
4. Đại diện Phòng 9 – C46 cơ quan CSĐT: Ông Nguyễn Thành Long

**III. Báo cáo kiểm tra cổ đông**

**1. Ban Kiểm tra cổ đông, bao gồm:**

- Ông Quách Tuấn Anh : Trưởng Ban
- Bà Nhữ Thị Hồng Nhung : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ánh Vinh : Thành viên

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội**

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, Ông Quách Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 09h20 phút ngày 09/02/2018, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 76 cổ đông, đại diện 147.655.160 cổ phần, chiếm 49,22 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

*(Báo cáo kiểm tra cổ đông kèm theo)*

- Câu hỏi liên quan cổ đông DNTN Hà Bảo tham dự đại hội:
  - Cổ đông 1: Hiện nay đã có Bản án sơ thẩm của Tòa án vậy quyền tham gia Đại hội của cổ đông DNTN Hà Bảo có hợp pháp hay ko?
  - Cổ đông 2: Đề nghị Đại hội tiếp tục tiến hành Đại hội.
- Ý kiến Luật sư Nguyễn Hồng Bách liên quan đến ý kiến của cổ đông 1:
  - Cổ đông Hà Bảo có đại diện theo ủy quyền hợp pháp, có Hợp đồng ủy quyền được ký và được Văn phòng Công chứng Mỹ Đình xác nhận và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của Hợp đồng ủy quyền theo quy định pháp luật.
  - Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội căn cứ danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập. Các cổ đông có tên trong danh sách có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông OGC.
  - Liên quan đến Bản án sơ thẩm có phong tỏa và hạn chế quyền nhưng không làm mất đi quyền của DNTN Hà Bảo. Hơn nữa, bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật nên quyền của Hà Bảo vẫn được thực hiện theo luật. Họ không mất đi quyền tham dự đại hội.
- Ý kiến của Luật sư Nguyễn Hồng Bách về văn bản Công văn số 19/2018/CV-HDB CN HN của HDBank ngày 06/02/2018: HDBank kiến nghị OGC không được cho DNTN Hà Bảo thực hiện quyền cổ đông đối với 16.000.000 cổ phiếu là quyền của HDB, OGC phải thực hiện theo luật và theo luật thì Hà Bảo có quyền tham dự đại hội. Giao dịch cầm cổ cổ phiếu nêu tại công văn là giữa DNTN Hà Bảo và HDBank và Công ty TNHH VNT, các bên liên quan trong giao dịch muốn được bảo vệ quyền lợi thì phải thực hiện các thủ tục phù hợp quy định pháp luật. Đối với tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông của OGC được OGC căn cứ trên Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ chốt ngày 29/11/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cổ đông có trong danh sách có quyền tham dự Đại hội khi đáp ứng đầy đủ các thủ tục tham dự Đại hội. HDBank cần thực hiện các quyền của mình liên quan và làm việc với VSD để HDBank được ghi nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Ý kiến của Chủ tọa Đại hội:
  - Thắc mắc của các vị cổ đông là hợp lý và phù hợp. Ban tổ chức thuê Công ty tư vấn luật để tư vấn những vấn đề cần thiết, khúc mắc và trên quan điểm sẽ trả lời các câu hỏi của cổ đông. Trường hợp, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông cảm thấy không hợp lệ và hợp pháp các cổ đông có thể thực hiện quyền cổ đông của mình theo quy định pháp luật. Ban tổ chức đại hội luôn làm việc công tâm, hợp pháp và trên cơ sở quy định pháp luật.

- OGC là công ty niêm yết, do đó, việc tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật đối với công ty niêm yết. Theo đó, Danh sách cổ đông tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 29/11/2017 có ghi nhận cổ đông DNTN Hà Bảo với số lượng cổ phần nắm giữ khoảng 84.779.140 cổ phần OGC.
- Chủ tọa công bố trước toàn Đại hội Công văn số 19/2018/CV-HDB CN HN của HDBank ngày 06/02/2018 yêu cầu của HDBank về việc *Căn cứ Hợp đồng cầm cố chứng khoán để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác số 0180/14/HĐBĐ/009-01 ngày 15/9/2015 ký giữa HDBank, DNTN Hà Bảo và Công ty TNHH VNT, ... HDBank đề nghị OGC không được cho DNTN Hà Bảo thực hiện quyền cổ đông đối với 16.000.000 cổ phiếu OGC. Các quyền và lợi ích liên quan đến 16.000.000 cổ phiếu OGC, bao gồm cả quyền biểu quyết cho các quyết định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương sẽ do HDBank thực hiện và quyết định.*”

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị có văn bản phản hồi công văn nêu trên của HDBank.

#### **IV. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**

##### **1. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

- Ông Lê Quang Thọ : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Tâm : Thành viên
- Ông Lê Huy Giang : Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua bằng Thê biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang : Trưởng Ban
- Bà Dương Thùy Chi : Thành viên

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Công ty Luật TNHH Bross và Cộng sự với đại diện là Ông Nguyễn Hồng Bách – Luật sư cùng tham dự Đại hội để hỗ trợ các vấn đề pháp lý tại Đại hội.

##### **2. Ban Kiểm phiếu**

- Ông Vũ Xuân Dương : Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Hải : Thành viên
- Ông Trương Thanh Tùng : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng Thê biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**V. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế của Đại hội**

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình nghị sự Đại hội và giới thiệu Bà Dương Thùy Chi – Thư ký Đại hội phổ biến Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương năm 2017.

Chủ tọa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc.

Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ Biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

1. Tờ trình miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên;
2. Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
3. Danh sách đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung Ban Kiểm soát;
4. Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;
5. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh (bổ sung thêm 01 đại diện theo pháp luật);

**PHẦN I – NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

**1. Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên**

Ông Nguyễn Đức Trung – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình (*Tờ trình kèm theo*)

**2. Tờ trình Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình (*Tờ trình kèm theo*)

**3. Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành**

Bà Hoàng Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT độc lập trình bày báo cáo (*Báo cáo kèm theo*)

**4. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh (bổ sung thêm 01 đại diện theo pháp luật)**

Bà Hoàng Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT độc lập trình bày báo cáo (*Báo cáo kèm theo*)

**PHẦN II – THẢO LUẬN**

Trong quá trình thảo luận đã có một số cổ đông góp ý, thảo luận, đặt câu hỏi về các vấn đề có liên quan đến những nội dung Đại hội thông qua. Các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng, các cổ đông không có ý kiến gì thêm (*Danh sách câu hỏi và câu trả lời đính kèm*).

## PHẦN III – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

### I. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và các cổ đông đã tiến hành biểu quyết theo quy định (*việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình được tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết*)

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã được đọc thông qua trước toàn thể Đại hội (*Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*). Kết quả cụ thể như sau:

#### 1. Tờ trình thông qua miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 150.488.140 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

#### 2. Tờ trình thông qua bầu bổ sung Kiểm soát viên bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 149.651.050 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,44 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 837.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,56 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

#### 3. Quy chế bầu cử Kiểm soát viên bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 149.651.050 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,44 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 837.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,56 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự Đại hội

#### 4. Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 90.138.780 phiếu, chiếm tỷ lệ 59,9 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 60.349.360 phiếu, chiếm tỷ lệ 40,1 % tổng số phiếu tham dự Đại hội



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự Đại hội

Theo quy chế Đại hội, danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát bằng Thẻ biểu quyết thuộc “*vấn đề khác*” và được tán thành ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**5. Tiến hành bầu bổ sung Kiểm soát viên bằng Phiếu bầu**

*(Cụ thể tại Mục II Phần III Biên bản này)*

**6. Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành bằng Phiếu biểu quyết**

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào 12h25 ngày 09/02/2018 gồm: 82 cổ đông, đại diện cho 150.488.140 phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 150.480.990 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9952% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 90.238.230 phiếu, chiếm tỷ lệ 59,96% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 60.242.760 phiếu, chiếm tỷ lệ 40,03% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không được thông qua với 59,96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

**7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh (bổ sung thêm 01 đại diện theo pháp luật) bằng Phiếu biểu quyết**

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào 12h25 ngày 09/02/2018 gồm: 82 cổ đông, đại diện cho 150.488.140 phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 150.455.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9780% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 90.722.950 phiếu, chiếm tỷ lệ 60,29 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 59.732.140 phiếu, chiếm tỷ lệ 39,69 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này không được thông qua với 60,29% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

## II. Kết quả bầu Kiểm soát viên

### ❖ **Bỏ phiếu bầu cử Kiểm soát viên**

Ban kiểm phiếu: hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu Kiểm soát viên; thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu

### ❖ **Kết quả bầu cử:**

Tại thời điểm 11h20 ngay trước khi tiến hành bầu cử Kiểm soát viên tại Đại hội, Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo lại số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 82 cổ đông, đại diện 150.488.140 phiếu biểu quyết (theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 34 phiếu, đại diện cho 150.488.140 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 29 phiếu, đại diện cho 150.480.990 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu hợp lệ: 27 Phiếu, chiếm tỷ lệ 98,66 % phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 2 Phiếu, chiếm tỷ lệ 1,34 % phiếu.
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu), Quy chế bầu cử Kiểm soát viên đã được thông qua, các ứng viên đã trúng cử vị trí Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Nguyễn Kim Thành	97.865.430	65,03%

## PHẦN IV – NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Tờ trình miễn nhiệm kiểm soát viên;
2. Tờ trình bầu bổ sung kiểm soát viên;
3. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019: Ông Nguyễn Kim Thành

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã không thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;
2. Tờ trình thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung thêm 01 đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, cụ thể như sau:
  - Sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thành: *“Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với quy định của pháp luật.”*
  - Giao Hội đồng quản trị Công ty/Người đại diện theo pháp luật triển khai và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương khi tiến hành bổ sung Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trước khi kết thúc phiên họp với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kết thúc vào hồi 12h55 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

  
**Nguyễn Thị Thủy Trang**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

  
**Lê Quang Thọ**

## NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương)

### I. Các nội dung trao đổi và thảo luận

**Ý kiến của cổ đông 1:** Nhóm cổ đông DNTN Hà Bảo mang tính chất cá nhân thông qua Bà Hoàng Thị Phương Lan - thành viên độc lập đề đưa nhân sự của mình làm Tổng giám đốc, DNTN Hà Bảo đề cử thành viên Ban Kiểm soát. Do đó, cần xem xét mối quan hệ có xung đột về lợi ích không? Việc Bà Lan đề cử nhân sự Tổng giám đốc để thực hiện nhiệm vụ điều hành, trong đó, chủ yếu là công tác thu hồi nợ, không đảm bảo minh bạch. Do đó, cổ đông không đồng ý với nội dung này. Cổ đông đề nghị:

- Không thông qua Tờ trình bổ nhiệm Tổng giám đốc do Bà Lan ký;
- Hội đồng quản trị cử người trong HĐQT có hiểu biết về công ty kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc để thực hiện công tác thu hồi nợ;
- Xem xét, miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập của Bà Lan tại ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Bầu đầy đủ 2 thành viên HĐQT độc lập để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ và tốt cho hoạt động của doanh nghiệp.

### **Ý kiến của cổ đông 2:**

- Câu hỏi 1: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Bà Hoàng Thị Phương Lan – TV HĐQT độc lập của Công ty được Ông Hà Văn Thắm ủy quyền thay mặt Hà Bảo tham dự ĐHĐCĐ và Bà Lan đã thay mặt Ông Hà Trọng Nam – Thành viên HĐQT đơn từ nhiệm thì việc thực hiện từ nhiệm Ông Nam đã thực hiện chưa?
- Câu hỏi 2: Cổ đông có yêu cầu có báo cáo về tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hà Trọng Nam nhưng chưa nhận được báo cáo. Đề nghị làm rõ khoản nợ của Ông Nam với Công ty? Các khoản nợ khác của Công ty đã thu hồi đến đâu? Liệu có khuất tất gì đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần Trảng Tiền thành khoản phải thu không có tài sản đảm bảo.
- Câu hỏi 3: Báo cáo nhân sự Tổng giám đốc và bổ sung thêm 1 người đại diện theo pháp luật. Bà Hoàng Thị Phương Lan đã đề cử và bầu Ông Nguyễn Hữu Tâm – Tổng giám đốc, đề nghị Bà Lan cho cổ đông biết mục đích của mình. Các Biên bản, Nghị quyết về nhân sự cũng do Bà Lan ký không phải Ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch HĐQT ký, tỷ lệ thông qua 75%, thể hiện sự không thống nhất của Hội đồng quản trị, liệu việc bổ nhiệm có hợp pháp không?
- Câu hỏi 4: Bà Hoàng Thị Phương Lan đang là trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Robot Tosy và Bà Nguyễn Thanh Hương đại diện DNTN Hà Bảo hôm nay cũng là Kế toán trưởng của Công ty Tosy. Công ty Tosy do em vợ ông Hà Văn Thắm làm Tổng giám đốc. Đề nghị làm rõ vấn đề nhân sự và lợi ích nhóm. Các nhân sự thành

viên HĐQT độc lập lại nhận ủy quyền của cổ đông lớn, vi phạm điều kiện trở thành thành viên HĐQT độc lập. Đề nghị xem xét tư cách thành viên HĐQT độc lập của OGC.

- Câu hỏi 5: Thành viên HĐQT độc lập ký quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc có phù hợp quy định pháp luật không. Cổ đông nghi ngờ nhóm cổ đông thao túng đưa vào OGC.

**Ý kiến của cổ đông 3:** Chưa có thông tin về Tổng giám đốc mới để cổ đông xem xét, có ý kiến.

## II. Đoàn Chủ tịch trả lời các vấn đề cổ đông quan tâm

Trên cơ sở các câu hỏi của cổ đông, Đoàn Chủ tịch trả lời các vấn đề cổ đông quan tâm, chất vấn như sau:

- Chủ tọa tôn trọng ý kiến của các cổ đông. Các cổ đông đều có quyền cổ đông theo quy định pháp luật, DNTN Hà Bảo cũng có quyền như vậy và cổ đông DNTN Hà Bảo có quyền đề cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát trong trường hợp nhân sự đó đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty nói chung và Quy chế bầu cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội nói riêng.
- Ý kiến của cổ đông về nhân sự được ghi nhận tại Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2017 của Công ty.
- Đề xuất, bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập theo quy định pháp luật sẽ được thực hiện vào ĐHĐCĐ thường niên 2018.
- Cừ nhân sự thu hồi nợ: OGC đã có Hội đồng thu hồi công nợ, đứng đầu là Tổng giám đốc và có đại diện các bộ phận liên quan. HĐQT và Ban Điều hành luôn nỗ lực xử lý công nợ và được thể hiện rõ trong báo cáo của Công ty.
- Việc Bổ nhiệm, lựa chọn Tổng giám đốc không phải do cá nhân quyết định. HĐQT gồm 5 người, làm việc và hoạt động theo quy định Điều lệ Công ty, theo nguyên tắc tập thể, đa số. Các công việc được các thành viên HĐQT biểu quyết theo trách nhiệm cá nhân, phù hợp quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Khoản vay 500 tỷ của Ông Hà Trọng Nam vay OCH, đề nghị cổ đông có ý kiến trực tiếp với OCH để làm rõ.
- Công tác thu hồi nợ và kế hoạch thu hồi nợ: Công ty dự kiến thành lập Ban Xử lý nợ, thành phần Ban xử lý nợ sẽ gồm thành viên HĐQT, cổ đông tham gia để giám sát công tác thu hồi nợ, đảm bảo minh bạch trong quá trình thu hồi nợ. Hiện tại, Công ty đã khởi kiện các đối tác có công nợ với OGC. Tuy nhiên, việc thu hồi nợ khó – có những công ty gặp khó khăn, không còn hoạt động, không có tài sản đảm bảo,... Mục tiêu trọng tâm trong năm 2018 của Ban Điều hành là tập trung thu hồi công nợ, đòi lại tối đa các khoản nợ phải thu. Năm 2017, OGC đã đòi nợ được khoảng 72 tỷ đồng nhưng khoản tiền này đã được sắp xếp để trả nợ.
- Về nhân sự Tổng giám đốc: Khẳng định không có liên quan hoặc xung đột về lợi ích. Tổng giám đốc là người có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực tương

tự OGC. Đề nghị cổ đông ủng hộ Ban Lãnh đạo Công ty trong quá trình điều hành Công ty.

- Ban Kiểm soát trả lời về tư cách thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Bà Hoàng Thị Phương Lan: Công ty Tosy về bản chất không liên quan đến OGC, không có sự vi phạm về quy định. Ban Kiểm soát sẽ có văn bản phản hồi cổ đông.
- Đối với Đơn từ nhiệm của Ông Hà Trọng Nam: đơn từ nhiệm chỉ có hiệu lực khi tìm được người thay thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tuy nhiên, tại Đại hội không đáp ứng điều kiện này nên hiện nay Ông Nam vẫn là thành viên HĐQT OGC.
- Việc lựa chọn nhân sự và bổ nhiệm TGD đã được HĐQT mời và thông qua (tỷ lệ 75% thành viên dự họp có quyền biểu quyết), việc này là cần thiết để đảm bảo công tác điều hành liên tục.

hy



**BÁO CÁO**

**V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật 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 24/11/2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nội dung sau đây:

Ngày 02/10/2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Tâm giữ vị trí Tổng giám đốc Điều hành Công ty – Thông qua với tỷ lệ 75% thành viên dự họp có quyền biểu quyết.

(Nghị quyết số 027/2017/NQ-HĐQT-OGC ngày 02/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kèm theo).

Hội đồng quản trị báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Tổ chức ĐHCĐBT OGC 2017;
- Website OGC;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN**

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua việc sửa đổi điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh (bổ sung thêm một đại diện theo pháp luật) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật 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 24/11/2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương xem xét, thông qua các nội dung sau đây:

1. Sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thành: “Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với quy định của pháp luật.”
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty/Người đại diện theo pháp luật triển khai và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương khi tiến hành bổ sung Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Tổ chức ĐHCĐBT OGC 2017;
- Website OGC;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN**



**TỜ TRÌNH**

(V/v: Bầu bổ sung Kiểm soát viên)


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


**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật 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 24/11/2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương xem xét việc bầu bổ sung Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019 cụ thể như sau:

1. Số lượng dự kiến bầu tối đa: 02 (hai) Thành viên
2. Việc bầu cử sẽ tiến hành theo Quy chế bầu cử Kiểm soát viên được thông qua tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát, HĐQT;
- Ban Tổ chức ĐHCĐBT OGC 2017;
- Website OGC;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ QUANG THỤ**

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên)

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật 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 24/11/2010;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Đơn từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát ngày 06/6/2017 của Ông Lê Anh Dũng;
- Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát ngày 13/6/2017 của Bà Lê Thị Băng Tâm;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Tháng 6/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Anh Dũng và Bà Lê Thị Băng Tâm với lý do từ nhiệm: lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động chung của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2014 - 2019 được liên tục và phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm tư cách:

- Trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Lê Anh Dũng;
- Thành viên Ban Kiểm soát viên đối với Bà Lê Thị Băng Tâm.

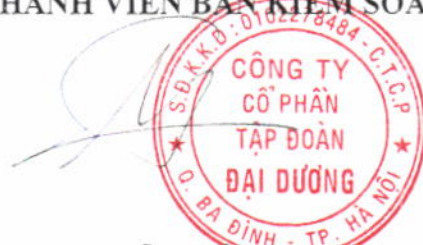
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng. *ky*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát; HĐQT
- Ban Tổ chức ĐHCĐBT OGC 2017;
- Website OGC;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN ĐỨC TRUNG

**TỜ TRÌNH**

**DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG (OGC) NHIỆM KỲ 2014-2019**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu bổ sung Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,
- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Dùng cho cổ đông/ nhóm cổ đông) của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo.

Trên cơ sở số lượng đề cử, ứng cử các ứng viên thành viên Ban Kiểm soát của các cổ đông, nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Danh sách đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

STT	Họ tên ứng viên	Năm sinh	Quê quán	Trình độ học vấn	Ghi chú
1	Nguyễn Kim Thành	1980	Hà Nội	Đại học (chuyên ngành Kế toán)	Cổ đông DNTN Hà Bảo đề cử
2	Nguyễn Thị Lam Sơn	1991	Thái Bình	Đại học (chuyên ngành Kế toán)	Cổ đông DNTN Hà Bảo đề cử

(Sơ yếu lý lịch đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định thông qua danh sách các ứng cử viên và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Hội đồng quản trị báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng. *ty*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Tổ chức ĐHCĐBT OGC 2017;
- Website OGC;
- Lưu: VT



**LÊ QUANG THỤ**