

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
(Vv: phân công nhiệm vụ đối với Phó Chủ tịch HĐQT)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số: 024/2014/BB-HĐQT-OGC ngày 25/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đại Dương phân công Ông Phó Chủ tịch HĐQT sẽ tạm thời đảm nhiệm các nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt kể từ ngày 25/10/2014.

Điều 2: Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đại Dương giao Ông Phó Chủ tịch HĐQT ký kết các văn bản, tài liệu theo quy định của Công ty, quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung được thông qua tại Nghị Quyết này.

Điều 3: 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
Phó Chủ tịch HĐQT**



Lê Quang Thụ

[Handwritten mark]