

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật chứng khoán 2007;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 22/03/2010.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động năm 2009 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát
- Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2009;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Ban Giám đốc;

2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là Bà Lê Thị Thu Thủy và Bà Ngô Thị Hồng Hải.

3. Thông qua phương án sử dụng Lợi nhuận sau thuế năm 2009 (42.894.182.730 đồng – theo số liệu trong Báo cáo tài chính hợp nhất 2009 đã được kiểm toán) như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ : 3%;
- Trích Quỹ khen thưởng –phúc lợi : 1%
- Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 1%

Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và chi trả cổ tức nếu còn dư sẽ được đưa vào các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

4. Thông qua mức chia cổ tức năm 2009 là 9,5% tính trên Vốn điều lệ bình quân. Ngày chốt danh sách cổ đông là 31/12/2009. Các cổ đông có tên trong danh sách chốt được hưởng cổ tức tương ứng với số ngày nắm giữ cổ phần tại thời điểm chốt.

Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện việc chia cổ tức cho các cổ đông.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo)
- TV.HĐQT; BDH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Hà Văn Châm