

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 19/01/2011;

QUYẾT NGHỊ:

1. Dùng nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại năm 2010 để thực hiện chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông theo tỷ lệ 5:1 (tức là cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 cổ phiếu thưởng).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định các vấn đề sau:
 - Xây dựng và quyết định thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng;
 - Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ phiếu thưởng, hoàn tất thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký.
 - Thay đổi nội dung vốn điều lệ trong Giấy đăng ký kinh doanh tương ứng với số cổ phần phát hành thêm;
 - Quyết định các vấn đề có liên quan khác đến việc phát hành cổ phiếu thưởng.
3. Giao cho Hội đồng quản trị:
 - Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng;
 - Thực hiện thủ tục báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán;
 - Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phiếu thưởng phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Nơi nhận:

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



Hà Văn Lâm