

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (triệu tập lần 2)**

**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 thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 20/5/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1: Thông qua Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 2: Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 3: Thông qua Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019 của Ban kiểm soát (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 4: Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên và nhiệm kỳ bầu thành viên Ban kiểm soát (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 6: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 8: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2018 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 10: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 11: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).



**Điều 12:** Thông qua Tờ trình phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

**Điều 13:** Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông, bà như sau:

- + Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Mai Hữu Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bà Nguyễn Mai Phương – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- + Ông Bùi Anh Sang – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

**Điều 14:** Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông, bà như sau:

- + Bà Nguyễn Hương Nga – Kiểm soát viên
- + Ông Nguyễn Thanh Tùng – Kiểm soát viên
- + Bà Bùi Diệu Út Hường – Kiểm soát viên

**Điều 15:** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- + Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 1 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm g Khoản 2 Điều 11 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 2 Điều 11 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 13 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 13 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 13 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm o Khoản 2 Điều 14 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 17 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 17 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 17 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 19 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 19 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 19 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm f Khoản 4 Điều 24 Điều lệ;

- + Bổ sung điểm g Khoản 4 Điều 24 Điều lệ;
- + Bỏ Khoản 5 Điều 24 Điều lệ;
- + Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 27 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 3 Điều 27 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 27 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 27 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 14 Điều 27 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 31 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 2 Điều 32 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 3 Điều 34 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 4 Điều 34 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 1 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm f Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm g Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm h Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm i Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm j Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 37 Điều lệ;
- + Hủy bỏ Điều 43 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 48 Điều lệ;
- + Sửa đổi Khoản 1 Điều 55 Điều lệ.



*(Chi tiết nội dung theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

**Điều 16: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp** (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

**Điều 17: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

*Lê Quang Châu*

