

*Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  
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, Hà Nội.

**Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh** 0102278484 do phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 31 tháng 05 năm 2007, và thay đổi lần 14 ngày 26 tháng 08 năm 2013.

Vào hồi 8h30, ngày 26/04/2014, tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà Ocean, Số 01 Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

**I. Thành phần tham dự**

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
2. Đại biểu mời tham dự:
  - Ông Trương Anh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
  - Bà Nguyễn Minh Thu – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương
  - Ông Võ Thanh Minh – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Đại Dương Thăng Long
  - Ông Vũ Hồng Sơn – Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Đại Dương
  - Cùng các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương về dự Đại hội.

**II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông Nguyễn Minh Tuấn : Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thu Huyền : Thành viên
- Ông Đào Quang Dũng : Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**