

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
(Lần III)**

**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 2015 (lần III) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 28/07/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty mẹ OGC và của hợp nhất đăng tại địa chỉ [www.oceangroup.vn](http://www.oceangroup.vn))
- Điều 5:** Thông qua việc HĐQT thông báo sẽ lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte tiếp tục thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Điều 6:** Thông qua kết quả thông báo của HĐQT về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Văn Thắm.
- Điều 7:** Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019:

*Handwritten signature*



STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Lan Hương
2	Hoàng Thị Phương Lan

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *th*

**Nơi nhận:**

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ QUANG THỤ

