

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN III NĂM 2016

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 lần III năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 07/06/2016;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)
- Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)
- Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)
- Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)
- Điều 5: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)
- Điều 6: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)
- Điều 7: Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)
- Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)
- Điều 9: Thông qua danh sách trúng cử Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2014 – 2019:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Đức Trung
2	Bà Lê Thị Băng Tâm

Điều 10: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chủ động và quyết định xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết (bao gồm cả các công việc phát sinh liên quan đến các nội dung đã thông qua) 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.

Nơi nhận:

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

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



LÊ QUANG THỤ

