

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC);
- Căn cứ Biên bản số: 029/2017/BB-HĐQT-OGC ngày 9/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC).

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các đề xuất của Ban điều hành tại tờ trình số 091/2017/BĐH ngày 9/1/2017 v/v Nộp tiền thuê đất; Báo cáo tình hình triển khai nội dung Nghị quyết số 022/2017/NQ-HĐQT-OGC ngày 11/7/2017 và Tờ trình số 066/2017/BĐH ngày 14/8/2017 của Ban điều hành đã được HĐQT phê duyệt đối với Dự án Can Lộc. Giao Ban điều hành làm việc với Hoàng Thành và các bên liên quan liên quan đến nội dung đã được HĐQT phê duyệt.

**Điều 2:** Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương, cụ thể như sau:

- o Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: 29/11/2017
- o Thời gian Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương dự kiến tổ chức: 9h00 ngày thứ hai (25/12/2017)
- o Trường hợp, nếu Đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công thì:
  - Thời gian dự kiến tổ chức lần 2 : 9h00 ngày thứ ba (23/1/2018)
  - Thời gian dự kiến tổ chức lần 3: 9h00 ngày thứ sáu (09/02/2018)
- o Địa điểm: Rạp Fafim, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

**Điều 3:** Thông qua việc thuê Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Dương làm dịch vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương. Chi phí: không quá 50 triệu/ lần (chưa bao gồm VAT)

**Điều 4:** Thông qua việc thuê đơn vị tư vấn luật tư vấn pháp luật/ thủ tục/ trình tự và tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương. Chi phí: không quá 50 triệu/ lần (chưa bao gồm VAT)

**Điều 5:** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 bao gồm:

- o Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- o Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;
- o Tờ trình thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh (bổ sung thêm 01 đại diện theo pháp luật)
- o Các vấn đề khác (nếu có).

**Điều 6:** Thông qua việc thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 gồm:

- o Ông Lê Quang Thụy – Trưởng ban
- o Ông Nguyễn Hữu Tâm – Thành viên

