

**(Dự Thảo)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

**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 bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày/...../.....,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

Điều 2: Thông qua Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh (bổ sung thêm một đại diện theo pháp luật) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thành: “Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với quy định của pháp luật.”
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương khi tiến hành bổ sung Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 3: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

Điều 4: Thông qua danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:

Điều 5: 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;BDH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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

LÊ QUANG THỤ