

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**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 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 15/8/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Kiểm soát viên (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Hà Trọng Nam (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 10:** Tờ trình v.v xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)



Điều 11: Tờ trình v.v bầu thêm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Điều 12: Thông qua danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: Ông Nguyễn Giang Nam

Điều 13: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: Ông Nguyễn Thành Trung

Điều 14: Thông qua danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014-2019: Ông Nguyễn Thanh Tùng

Điều 15: 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, VSD, HOSE (báo cáo);
- TV.HĐQT; BĐH (T/hiện); BKS (g/sát);
- Cục THADS TP Hà Nội (báo cáo);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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



LÊ QUANG THỤ

