

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
(Lần III)**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 0102278484 do phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 31 tháng 05 năm 2007, và thay đổi lần 15 ngày 26 tháng 05 năm 2014.

I. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 8h00, ngày 28/07/2015, tại Phòng 313 – Tầng 3 - Trung tâm hội nghị quốc gia Công số 1, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (lần III).

II. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty CP Tập đoàn Đại Dương;
3. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

III. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Phạm Thị Kiều Hưng : Trưởng ban
- Bà Lương Thị Ánh Tuyết : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ánh Vinh : Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ như sau:

- ✓ Đồng ý: 43.838.541 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Không có ý kiến: 5.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, bà Phạm Thị Kiều Hưng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 28/07/2015, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự

Đại hội là 77 cổ đông, đại diện 32.345.821 cổ phần, chiếm 10.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Cập nhật tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:

- Đến thời điểm 10h20, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia Đại hội là: 93 cổ đông, đại diện cho 47.064.671 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đến thời điểm 11h30, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 93 cổ đông, đại diện cho 47.064.671 cổ phần có quyền biểu quyết
- Đến thời điểm 12h20, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 93 cổ đông, đại diện cho 47.064.671 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (lần III) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

IV. Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Lê Quang Thụ - Phó Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa đại hội
- Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên HĐQT : Thành viên
- Ông Dương Trọng Nghĩa - Tổng Giám đốc : Thành viên

2. Ban Thư ký đại hội

- Ông Lê Ngọc Lương : Trưởng ban
- Bà Dương Thùy Chi : Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Phạm Đỗ Huy Cường : Trưởng ban
- Bà Đặng Minh Lệ : Thành viên
- Ông Đào Quang Dũng : Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ như sau:

- ✓ Đồng ý: 43.821.541 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Không có ý kiến: 22.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Thông qua các Quy chế và chương trình nghị sự của Đại hội

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa đại hội trình bày Chương trình Đại hội và đại diện Ban tổ chức phổ biến Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương năm 2015 (lần III). Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát;
5. Tờ trình phê chuẩn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Dương Thị Cẩm Thủy
6. Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hà Văn Thắm.
7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015;
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
9. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

PHẦN I – NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. **Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

Ông Dương Trọng Nghĩa – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (*Báo cáo kèm theo*)

2. **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014**

Ông Dương Trọng Nghĩa – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (*chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty OGC và Báo cáo tài chính hợp nhất đăng tại địa chỉ www.oceangroup.vn*)

3. **Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Ông Lê Quang Thụ – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 (*Báo cáo kèm theo*).

4. **Báo cáo của Ban kiểm soát**

Ông Lê Anh Dũng – Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 (*Báo cáo kèm theo*).

5. **Tờ trình phê chuẩn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Dương Thị Cẩm Thủy và Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hà Văn Thắm.**

Ông Lê Quang Thụ – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình phê chuẩn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Dương Thị Cẩm Thủy và Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hà Văn Thắm (*Tờ trình kèm theo*).

6. **Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2015**

Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2015 (*tờ trình kèm theo*).

7. **Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015**

Ông Lê Anh Dũng – Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 (Tờ trình kèm theo).

8. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 (Tờ trình kèm theo).

9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Quang Thụ – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (có tờ trình kèm theo).

10. Quy định về đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Bà Dương Thùy Chi – Thành viên Ban Thư ký trình bày Quy định về đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Quy chế kèm theo)

11. Tờ trình về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

Trước khi đọc Tờ trình về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ông Lê Quang Thụ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đã báo cáo Đại hội về việc ngày 23/7/2015 Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Công ty đã nhận được Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Ông Ngô Trí Vinh, sinh ngày 11/1/1978, địa chỉ thường trú: xóm 11, Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An là cổ đông sở hữu 9410 cổ phần của Công ty. Tuy nhiên, Hồ sơ đề cử và ứng cử của ông Ngô Trí Vinh đã không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy định đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên lần III năm 2015 và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Ông Ngô Trí Vinh là cổ đông sở hữu 9410 cổ phần chiếm 0.003% số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ tỷ lệ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử ứng cử viên.
- Ông Ngô Trí Vinh tự ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cũng không đủ điều kiện tại Quy định đề cử, ứng cử do Ông Ngô Trí Vinh đã là cổ đông Công ty.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử của Ông Ngô Trí Vinh không hợp lệ do Sơ yếu lí lịch không khai theo Mẫu do Công ty cung cấp.

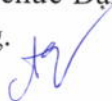
Ông Lê Quang Thụ – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng quản trị đương nhiệm như sau:

STT	Tên ứng cử viên
1	Nguyễn Thị Lan Hương (SYLL kèm theo)
2	Hoàng Thị Phương Lan (SYLL kèm theo)

JJ

PHẦN II – THẢO LUẬN

Trong quá trình thảo luận đã có một số cổ đông góp ý, thảo luận, đặt câu hỏi về các vấn đề có liên quan đến những nội dung Đại hội thông qua. Một số câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng, các cổ đông không có ý kiến gì thêm (*Danh sách câu hỏi và câu trả lời đính kèm*). Vì thời gian Đại hội không cho phép, nên Đoàn Chủ tịch không thể trả lời hết các câu hỏi, Ban tổ chức Đại hội sẽ tổng hợp và gửi trả lời câu hỏi chưa được giải đáp bằng văn bản cho cổ đông.



PHẦN III – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

I. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Trường Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và các cổ đông đã tiến hành biểu quyết theo quy định (*việc biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình được tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết với từng nội dung*).

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã được đọc thông qua trước toàn thể Đại hội (*có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*). Kết quả cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 bằng hình thức Phiếu biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 44.897.197 phiếu, chiếm tỷ lệ: 95.39% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.600.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84.14% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 5.286.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11.23% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 bằng hình thức Phiếu biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 44.897.197 phiếu, chiếm tỷ lệ: 95.39% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.640.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84.23% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 5.246.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11.15% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị bằng hình thức Phiếu biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 44.897.197 phiếu, chiếm tỷ lệ: 95.39% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.595.526 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84.13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 15.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 5.286.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11.23% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4. Báo cáo của Ban kiểm soát bằng hình thức Phiếu biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 44.897.197 phiếu, chiếm tỷ lệ: 95.39% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.357.526 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83.62% số cổ phần có



quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 12.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 5.527.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11.74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2015 bằng hình thức Phiếu biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 44.917.097 phiếu, chiếm tỷ lệ: 95.44% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 20.018.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42.53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 198.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 24.699.997. cổ phần, chiếm tỷ lệ 52.48% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

6. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 bằng hình thức Phiếu biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 44.897.197 phiếu, chiếm tỷ lệ: 95.39% số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 25.430.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 19.461.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41.35% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Chủ tọa Đại hội đã giải thích: ĐHCĐ OGC được tổ chức vào thời điểm cuối tháng 7/2015 khi mà chỉ còn một tháng nữa là hạn cuối cùng theo quy định để đơn vị phải nộp báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2015 được thực hiện bởi đơn vị kiểm toán (Hạn cuối phải nộp là 31/8/2015). Như vậy, với việc không thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2015 tại Đại hội thì OGC sẽ phải tổ chức ĐHCĐ bất thường hoặc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan tới việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2015 – việc này dù được thực hiện ngay sau đại hội cũng sẽ không đảm bảo thời hạn phát hành báo cáo tài chính soát xét nêu trên.

Trong khi cổ phiếu OGC đang bị kiểm soát giao dịch do vi phạm (chậm) nghĩa vụ công bố thông tin BCTC kiểm toán 2014 – nếu tiếp tục xảy ra việc chậm trễ công bố thông tin BCTC soát xét 6 tháng 2015 thì nguy cơ cổ phiếu OGC bị hủy niêm yết bắt buộc là rất cao và sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới các cổ đông.

Chủ tọa đề nghị Đại hội và đã được 100% số cổ đông tại đại hội thông qua về việc HĐQT thông báo sẽ lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam 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.

7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty bằng hình thức Phiếu biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 44.897.197 phiếu, chiếm tỷ lệ: 95.39% số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 25.302.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53.76% số cổ phần có

- quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 174.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.37% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 19.419.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41.26% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- 8. Tờ trình phê chuẩn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Dương Thị Cẩm Thủy bằng hình thức Phiếu biểu quyết**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 44.058.801 phiếu, chiếm tỷ lệ: 93.61% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 19.225.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40.85% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 7.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 24.826.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52.75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hà Văn Thắm bằng hình thức Phiếu biểu quyết**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 44.058.801 phiếu, chiếm tỷ lệ: 93.61% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:
- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 24.472.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 19.586.526 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41.62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội đã nêu rõ: theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 18; Điểm a Khoản 1 Điều 151 và Điểm a Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015) thì Ông Hà Văn Thắm không đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT. HĐQT đã thông báo miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Thắm tại Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội và được 100% số cổ đông tại đại hội thông qua việc đưa nội dung này vào Biên bản và Nghị quyết đại hội.
- 10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức Thẻ biểu quyết**
- Đồng ý: 47.029.671 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99.93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - Không có ý kiến: 35.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- 11. Quy định về đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức Thẻ biểu quyết**
- Đồng ý: 47.029.671 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99.93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 35.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

12. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức Thẻ biểu quyết

- Đồng ý: 47.029.671 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99.93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 35.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

13. Tờ trình về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng quản trị đương nhiệm bằng hình thức Thẻ biểu quyết

- Đồng ý: 41.789.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 88.79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 5.275.171 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 11.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

II. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

❖ **Bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT**

Ban kiểm phiếu: hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên HĐQT; thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

❖ **Kết quả bầu cử:**

Tại thời điểm 11h30 ngay trước khi tiến hành bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội, Bà Phạm Thị Kiều Hưng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo lại số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 93 cổ đông, đại diện 47.064.671 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 63 phiếu, đại diện cho 47.064.671 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 56 phiếu, đại diện cho 45.070.901 cổ phần, chiếm 95.76% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Trong đó, số phiếu hợp lệ là 54 phiếu, chiếm tỷ lệ 95.69% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu), Quy chế bầu cử thành viên HĐQT đã được thông qua, các ứng viên đã trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

Stt	Ứng cử viên	Số quyền biểu quyết
-----	-------------	---------------------

Stt	Ứng cử viên	Số quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thị Lan Hương	22.086.234
2	Hoàng Thị Phương Lan	17.853.974

JH

PHẦN IV – NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần III Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
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.
6. Thông qua kết quả thông báo của HĐQT về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Văn Thắm.
7. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019:
 - Bà Nguyễn Thị Lan Hương
 - Bà Hoàng Thị Phương Lan

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trước khi kết thúc phiên họp với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần III của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kết thúc vào hồi 13 giờ 22 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Ngọc Lương



Lê Quang Thu