

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



Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
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 16 ngày 30 tháng 07 năm 2015.

I. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 08h00, ngày 07/06/2016, tại Phòng chiếu 3, Tầng 5, Rạp Fafim, số 19 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (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;

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 Nguyễn Thị Thu Mơ : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ánh Vinh : Thành viên
- Bà Nhữ Hồng Nhung : Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là 107.253.739 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 887.350 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.82% tổng số phiếu 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 Nguyễn Thị Thu Mơ 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 09 giờ 00 phút ngày 07/06/2016, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự

Đại hội là 84 cổ đông, đại diện 107.544.089 cổ phần, chiếm 35.85% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

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 2016 (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 - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa đại hội
- Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên HĐQT : Thành viên
- Ông Lê Huy Giang - 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 bằng Thẻ Biểu Quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Vũ Xuân Dương : Trưởng ban
- Bà Đặng Minh Lệ : Thành viên
- Ông Trương Thanh Tùng : Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua bằng Thẻ Biểu Quyết với tỷ lệ:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là 106.966.739 phiếu, chiếm tỷ lệ 98.91% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 887.350 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 287.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.27% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã thống nhất 100% về việc Cổ đông độc lập là Ông Lê Trọng Thủy sẽ tham gia giám sát việc kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử của Ban kiểm phiếu tại 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 2016 (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 bằng Thẻ Biểu Quyết.

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 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;

5. Tờ trình miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên;
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
7. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
9. Tờ trình thông qua bầu bổ sung Kiểm soát viên;

PHẦN I – NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**
Ông Lê Huy Giang – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (*Báo cáo kèm theo*).
2. **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016**
Ông Lê Quang Thụ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (*Báo cáo kèm theo*).
3. **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016**
Ông Lê Anh Dũng – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (*Báo cáo kèm theo*).
4. **Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015**
Ông Lê Huy Giang – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (*tờ trình kèm theo*).
5. **Tờ trình miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên**
Ông Lê Huy Giang – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên (*Tờ trình kèm theo*).
6. **Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**
Ông Lê Huy Giang – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (*tờ trình kèm theo*).
7. **Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016**
Ông Lê Quang Thụ – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016 (*tờ trình kèm theo*).
8. **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016**
Ông Lê Anh Dũng – Trưởng BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (*tờ trình kèm theo*).
9. **Tờ trình thông qua bầu bổ sung Kiểm soát viên**
Ông Lê Anh Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua bầu bổ sung Kiểm soát viên (*tờ trình kèm theo*).
10. **Quy định về đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu bổ sung Ban Kiểm soát và Quy chế bầu cử Kiểm soát viên**

Bà Dương Thùy Chi – Thành viên Ban Thư ký trình bày Quy định về đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu bổ sung Ban Kiểm soát và Quy chế bầu cử Kiểm soát viên (*Quy chế kèm theo*)

11. Tờ trình về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Kiểm soát viên

Trước khi trình bày Tờ trình về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Kiểm soát viên, Ông Lê Anh Dũng có thông báo trước Đại hội, do sai sót trong việc đánh máy nên tên ứng cử viên trên Phiếu bầu cử Kiểm soát viên phát cho cổ đông đã ghi nhầm từ Ông Nguyễn Đức Trung thành Ông Nguyễn Đức Chung. Và tên chính xác của ứng viên là Nguyễn Đức Trung. Sau đó, Ông Lê Anh Dũng – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Ban Kiểm soát đương nhiệm như sau:

STT	Tên ứng cử viên
1	Ông Nguyễn Đức Trung (SYLL kèm theo)
2	Bà Lê Thị Băng Tâm (SYLL kèm theo)



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. Trưởng 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, tờ trình được tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết).

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 94 cổ đông, đại diện cho 108.151.089 phiếu biểu quyết, chiếm 36.05% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 bằng Phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 36 phiếu, tương đương 101.678.769 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94.02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 101.678.769 phiếu, chiếm tỷ lệ 94.02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là 100.383.609 phiếu, chiếm tỷ lệ 92.82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 1.295.160 phiếu, chiếm tỷ lệ 1.20% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 bằng Phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 36 phiếu, tương đương 101.678.769 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94.02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 101.678.769 phiếu, chiếm tỷ lệ 94.02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là 100.670.609 phiếu, chiếm tỷ lệ 93.08% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 1.008.160 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.93% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 bằng Phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 36 phiếu, tương đương 101.678.769 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94.02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 101.678.769 phiếu, chiếm tỷ lệ 94.02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là 100.666.609 phiếu, chiếm tỷ lệ 93.08% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 1.012.160 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.94% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 bằng Phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 36 phiếu, tương đương 101.678.769 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94.02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 101.678.769 phiếu, chiếm tỷ lệ 94.02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là 101.674.769 phiếu, chiếm tỷ lệ 94.01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 4.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Tờ trình miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là 108.141.089 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 bằng Phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 36 phiếu, tương đương 101.678.769 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94.02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 101.678.769 phiếu, chiếm tỷ lệ 94.02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là 100.237.049 phiếu, chiếm tỷ lệ 92.68% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 1.370.120 phiếu, chiếm tỷ lệ 1.27% tổng số

phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 71.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.07% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016 bằng Phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 36 phiếu, tương đương 101.678.769 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94.02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 150 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 101.678.619 phiếu, chiếm tỷ lệ 94.02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là 100.119.859 phiếu, chiếm tỷ lệ 92.57% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 1.545.160 phiếu, chiếm tỷ lệ 1.43% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 13.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 bằng Phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 36 phiếu, tương đương 101.678.769 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94.02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 101.678.769 phiếu, chiếm tỷ lệ 94.02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là 101.678.769 phiếu, chiếm tỷ lệ 94.02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Tờ trình thông qua bầu bổ sung Kiểm soát viên bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là 108.141.089 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Quy định về đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu bổ sung Ban Kiểm soát bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là 108.141.089 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Quy chế bầu cử Kiểm soát viên bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là 108.141.089 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Trình về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Kiểm soát viên bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là 106.845.929 phiếu, chiếm tỷ lệ 98.80% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 1.174.350 phiếu, chiếm tỷ lệ 1.09% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 120.810 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Kết quả bầu Kiểm soát viên

❖ Bỏ phiếu bầu cử Kiểm soát viên

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

❖ Kết quả bầu cử:

- Tại thời điểm 12h00 ngay trước khi tiến hành bầu cử Kiểm soát viên tại Đại hội, Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo lại số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 94 cổ đông, đại diện 108.151.089 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (*theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm*).
- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 43 phiếu, đại diện cho 108.151.089 cổ phần, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 38 phiếu, đại diện cho 101.883.769 cổ phần, chiếm 94.21% Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ là 35 phiếu, chiếm tỷ lệ 94.02% phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ là 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.19% phiếu.
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu (*Đính kèm Biên bản kiểm phiếu*), Quy chế bầu cử Kiểm soát viên đã được thông qua, các ứng viên đã trúng cử vị trí Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

Stt	Ứng cử viên	Số quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Đức Trung	93.023.282
2	Bà Lê Thị Băng Tâm	92.505.392

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 2016 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
4. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
5. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên
6. Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
7. Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
9. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2014 – 2019:
 - Ông Nguyễn Đức Trung
 - Bà Lê Thị Băng Tâm

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 2016 lần III của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kết thúc vào hồi 13 giờ 05 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Lê Ngọc Lương

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Quang Thu

NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN
*(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần III năm 2016
Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương)*

I. Các nội dung cổ đông trao đổi và thảo luận.

Cổ đông 1:

Cổ phiếu OGC vẫn vào diện cảnh báo do lợi nhuận âm và rất có thể sẽ bị đưa vào diện kiểm soát. Vậy Công ty có kế hoạch và biện pháp gì để hết diện kiểm soát?

Cổ đông 2:

1. Đề nghị nêu chi tiết hơn về Dự án Fafilm, đây là Dự án văn phòng cho thuê hay căn hộ kinh doanh
2. Dự án 25 Trần Khánh Dư có gặp hạn chế chiều cao tầng do trong khu vực nội đô?
3. Kế hoạch trả cổ tức của Công ty BOT Hà Nội – Bắc Giang.

Cổ đông 3:

Với tình hình kinh doanh, kế hoạch kinh doanh như hiện tại, theo HĐQT sau bao nhiêu năm có thể xóa được lỗ lũy kế.

Cổ đông 4:

1. Đề nghị cho biết tổng vốn đã đầu tư vào cụm dự án Quảng Ninh (Cột đồng hồ, Quảng Yên và Đông Triều), gồm cả số tiền ký quỹ là bao nhiêu? Kế hoạch chuyển nhượng cụm Dự án này trong năm 2016 thu về bao nhiêu?
2. Lợi nhuận hàng năm của Dự án BOT Bắc Giang? Số năm được hưởng?
3. Số liệu lợi nhuận trước thuế của OCH là 50 tỷ, sau thuế là 20 tỷ. Vậy thuế là 30 tỷ đúng không?
4. Kết quả kinh doanh của OCS là lỗ 91 tỷ năm 2015. Năm 2016 OCS có chịu lỗ nữa không và có kéo giảm lợi nhuận của OGC?

Cổ đông 5:

1. Tình hình thu hồi công nợ đối với các khoản phải thu như thế nào? Công ty có tiến hành cắt giảm chi phí, nhân sự không và thực hiện như thế nào?
2. Tình hình công nợ của Viglacera? và các cá nhân khác như Phó chủ tịch HĐQT?

Cổ đông 6:

Tài sản thiếu chờ xử lý là 3.5 tỷ, nhưng 1 năm qua không giải quyết. Đề nghị cung cấp thông tin và biện pháp xử lý?

Cổ đông 7:

1. Tại sao theo báo cáo tại Đại hội 84 cổ đông mà lại chỉ phát có 42 phiếu? Có nhầm lẫn gì không?
2. Hai năm qua, Công ty đều phải tổ chức ĐHCĐ 3 lần gây tốn kém, tại sao trong Thư mời họp không ghi rõ là nếu Đại hội lần 1 không thành công thì Thư mời này thay cho Thư mời Đại hội cổ đông lần 2?
3. Ban Kiểm soát không nắm giữ cổ phiếu, đề xuất thêm 01 thành viên Ban kiểm soát nắm giữ cổ phiếu? Chủ tịch HĐQT có dám chia sẻ việc nhận lương bằng cổ phiếu OGC?
4. Các khoản công nợ thu hồi thế nào? có tài sản bảo đảm không? Có thu hồi thêm được khoản nào không?

Cổ đông 8:

Kế hoạch thực hiện Dự án Fafilm là chuyển nhượng hay hợp tác đầu tư?

Cổ đông 9:

Tại sao có sự chênh lệch giữa lợi nhuận trước thuế (135.97 tỷ) và lợi nhuận sau thuế (83.44 tỷ) trong kế hoạch SXKD năm 2016?

II. Đoàn Chủ tịch trả lời các vấn đề cổ đông quan tâm.

Trên cơ sở các câu hỏi nêu trên thì các nhóm vấn đề mà cổ đông quan tâm bao gồm:

- Các nội dung về cổ phiếu đang thuộc diện cảnh báo do lỗ lũy kế âm và Công ty có biện pháp gì để cổ phiếu OGC không rơi vào diện kiểm soát.
- Thông tin và kế hoạch thực hiện các Dự án như Dự án Fafilm, 25 Trần Khánh Dư, Các Dự án tại Quảng Ninh và dự án BOT Hà Nội – Bắc Giang.
- Tình hình thu hồi các khoản phải thu của Công ty và biện pháp thực hiện
- Việc cắt giảm chi phí quản lý và hoạt động của Công ty.
- Việc tổ chức ĐHCĐ nhiều lần gây tốn kém thời gian và tiền bạc của Công ty. Cần xem xét lại phương thức tổ chức cho nhanh gọn và tránh lãng phí.
- Các chỉ tiêu liên quan đến kế hoạch SXKD năm 2016 có sự chênh lệch.

Đoàn Chủ tịch trả lời nhóm vấn đề mà cổ đông quan tâm như sau:

1. Các nội dung về cổ phiếu đang thuộc diện cảnh báo do lỗ lũy kế âm và Công ty có biện pháp gì để cổ phiếu OGC không rơi vào diện kiểm soát.

Do sự kiện bất khả kháng vào cuối năm 2014, lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Công ty bị âm hơn 2.000 tỷ đồng. Điều này dẫn đến hệ quả làm cho lợi nhuận chưa phân phối bị âm. Mặc dù trong năm 2015, Công ty đã có lãi hơn 700 tỷ. Tuy nhiên vẫn chưa bù đắp được hết số lỗ của năm 2014. Do đó, SGD HCM vẫn tiếp tục giữ mức cảnh báo cho OGC. BĐH và HĐQT đang nỗ lực hết sức để giảm số lỗ lũy kế và có lợi nhuận lũy kế dương trong những năm tới.

Đồng thời, Theo quy định tại điều 16, Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDC TP.HCM, cổ phiếu Công ty bị đưa vào diện kiểm soát khi lợi nhuận sau thuế của Công ty 2 năm liên tiếp bị âm, hoặc số lỗ lũy kế của Công ty vượt qua số vốn điều lệ. Điều này là không thể xảy ra vì trong BCTC kiểm toán năm 2015, Công ty đã có lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu của Công ty là hơn 2.000 tỷ đồng. Như vậy, Cổ đông yên tâm là cổ phiếu của OGC sẽ không bị đưa vào diện kiểm soát.

2. Tình hình thu hồi các khoản phải thu của Công ty và biện pháp thực hiện

Việc thu nợ là việc rất quan trọng vì đó là con số rất lớn. Sau biến cố vừa rồi, có những công ty không thể liên hệ dù bằng cách nào. Có những người đại diện đã rời khỏi vị trí và thay bởi người khác. Công ty đã làm việc với bên thứ 3 để thực hiện các bước tiếp theo. Công ty luôn ý thức đó là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng.

Còn đối với công nợ cá nhân, Công ty làm đúng quy định và các khoản nợ đang được thu hồi. Nhưng phải chia sẻ rằng, với khoản nợ quá lớn, có thể nói là quá sức đối với cá nhân thì Công ty cũng sẽ tạo điều kiện làm sao để họ có thể trả được, không làm tổn hại đến quyền lợi của công ty cũng như của cổ đông.

Một số Khoản công nợ có tài sản đảm bảo, có khoản tín chấp, có khoản được đảm bảo bằng chính khoản vay đó. Hiện tại, Công ty quyết liệt làm các việc có thể để thu hồi, về cơ bản chưa thu được nhiều nhưng phương án cơ bản thì đã có. Một số Phương án chưa đồng ý nhưng vẫn đang tiếp tục yêu cầu đối tác thực hiện lại. Một số khoản đã phải thuê bên thứ 3.

3. Thông tin và kế hoạch thực hiện các Dự án như Dự án Fafilm, 25 Trần Khánh Dư, Các Dự án tại Quảng Ninh và dự án BOT Hà Nội – Bắc Giang.

- Đối với Dự án FaFilm: Hiện nay OGC nắm 34% cổ phần Fafilm, việc lên PA triển khai dự án hay thoái vốn là tùy thuộc tình hình. Việc triển khai DA bên cạnh, có diện tích 1.500 m², nếu cơ quan quản lý cho phép chuyển sang tổ hợp hỗn hợp thì sẽ tốt hơn, nhưng nếu không chuyển được thì nên thoái vốn.
- Đối với Dự án 25 Trần Khánh Dư: Dự án có gặp hạn chế về chiều cao nhưng đến thời điểm này, chiều cao tính không công trình và quy mô đã được hoàn thành cấp phép. Cách đây 3 ngày, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã trực tiếp phê duyệt bản vẽ này.
- Dự án BOT Hà Nội – Bắc Giang: Công ty đã góp vốn 21% Vốn điều lệ vào công ty này, đã đóng góp đủ. Lợi nhuận từ DA BOT đem lại, ngoài khoản lợi nhuận 12%/năm thì 4 Nhà đầu tư sẽ được hưởng 700 tỷ từ đầu tư thực hiện DA. Khoản này sẽ phải trích lập các khoản như duy tu đường, duy trì bộ máy của công ty BOT, lãi vay. Công ty BOT dự kiến xin ứng trước lợi nhuận để trả cho NĐT.
- Đối với cụm Dự án tại Quảng Ninh:

4. Việc cắt giảm chi phí quản lý và hoạt động của Công ty.

Chi phí hoạt động của Doanh nghiệp so với cùng kỳ đã giảm 59%, số lượng cán bộ nhân viên tại cơ quan mẹ chỉ còn 41 người. Chúng tôi đã tinh gọn bộ máy, kiêm nhiệm tối đa, điều chỉnh lương ở mức phù hợp nhất. Tôi nghĩ đó là mức lương phù hợp với mức độ lao động của các cán bộ tại tập đoàn. Trong vai trò ban điều hành, việc cắt giảm chi phí là một trong những mục tiêu hàng đầu. Chưa thể nói được là hoàn hảo nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục kiện toàn để sao cho cơ cấu lao động là phù hợp, tối ưu nhất. Hơn nữa, hiện nay, Công ty đã chuyển văn phòng về Tòa nhà 19 Nguyễn Trãi đã góp phần tiết giảm khá lớn khoản tiền thuê văn phòng.

5. Việc tổ chức ĐHCĐ nhiều lần gây tổn kém thời gian và tiền bạc của Công ty. Cần xem xét lại phương thức tổ chức cho nhanh gọn và tránh lãng phí.

Việc ĐHCĐ phải tổ chức 3 lần, đối với cổ đông là sự bức tức khi không tổ chức thành công ĐHCĐ, còn đối với chúng tôi là sự cô độc, cảm giác bị bỏ rơi. Hơn nữa, không phải chúng tôi không mong muốn và thực hiện các biện pháp như cổ đông đề nghị là “Trong Thư mời lần 1 sẽ có thêm nội dung, trường hợp Đại hội lần 1 không thành công thì Thư mời này sẽ là Thư mời họp lần 2”. Ngay từ khi tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2015, chúng tôi đã dự định thực hiện phương án này, tuy nhiên sau khi tham khảo ý kiến từ UBCK và Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh thì UBCK và Sở không chấp thuận và yêu cầu việc gửi thông báo mời họp từng lần phải được thực hiện đúng quy định pháp luật. Do vậy, chúng tôi đã phải tuân theo quy định đó.

6. Các chỉ tiêu liên quan đến kế hoạch SXKD năm 2016 có sự chênh lệch.

Số liệu trên Kế hoạch SXKD là số liệu hợp nhất của toàn bộ các Công ty trong Tập đoàn, trong đó có 1 số Công ty có lợi nhuận và phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhưng 1 số Công ty mới đi vào hoạt động bị lỗ dẫn đến làm giảm lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn. Trong khi chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp của các Công ty có lợi nhuận vẫn giữ nguyên.

7. Một số nội dung khác mà cổ đông có đặt câu hỏi

- Khoản công nợ của Viglacera: Về Viglacera, cổ đông có sự nhầm lẫn vì chúng tôi không có công nợ với công ty này. Còn với Vinafacade, dự kiến trả nợ vào 15/5 nhưng đến ngày 15/5 công ty này đề nghị được hoãn lại vào 15/6. Chúng tôi đã cố gắng để có thể thu hồi hết công nợ, nếu cổ đông cần sẽ cung cấp tài liệu.
- Tài sản thiếu chờ xử lý là 3.5 tỷ, nhưng 1 năm qua không giải quyết: Đây là số liệu năm tài chính 2013 do sự không nhất quán về số liệu tài chính, hiện đã xác định được

lý do. Trong quá trình chuyển giao điều hành công việc giữa các lãnh đạo đã không được khớp. Tháng 6 này OGC sẽ có thanh tra thuế để hoàn thiện nội dung.

- Cổ đông đề nghị tham gia Ban kiểm soát, đề nghị Chủ tịch HĐQT nhận thu lương bằng cổ phiếu: Về việc cổ đông hỏi có thể nhận lương bằng cổ phiếu không, chưa có quy định pháp luật về điều đó. OGC là công ty mà mọi người từ Chủ tịch HĐQT đến cán bộ nhân viên đã gắn bó một thời gian dài, khi công ty gặp khó khăn, mỗi người lại cố gắng gánh thêm những công việc khác nữa. Những lúc này, chúng tôi không tính toán lương cao hay thấp, thu nhập bao nhiêu. Quý vị có thể nói con số lương rất hấp dẫn nhưng đổi lại, nó không nhẹ nhàng chút nào. Chủ tịch HĐQT là người đứng đầu, sẽ phải nói để các anh em chấp nhận đồng lòng chia sẻ để giảm chi phí xuống. Chính Tổng giám đốc là người đầu tiên tự xin giảm lương. Về việc đề xuất được ngoại lệ tham gia ban kiểm soát, trước khi nói về điều này, xin chia sẻ rằng đây là công ty niêm yết, có rất nhiều DN lớn muốn trở thành cổ đông lớn của công ty này và đã đến tìm hiểu. Có thể nhận định rằng họ đang chờ thời điểm thích hợp để tham gia. Do đó, rất mong muốn có những người tham gia và làm minh bạch công ty. Nhưng do là Công ty niêm yết nên phải làm theo luật, theo quy chế. Giả sử một ngày có sự xáo động về cổ đông lớn, tất cả những điều này được lật lại, Công ty sẽ không biết trả lời như thế nào.
- Số lượng cổ đông tham dự là 84 nhưng chỉ có 42 Thẻ phát ra: Cổ đông tham dự Đại hội bao gồm cả cổ đông đi tham dự trực tiếp và người nhận ủy quyền tham dự. Do vậy, có thể nhiều người tham dự nhưng thực chất là nhận ủy quyền nên số liệu không có sự nhầm lẫn.

