

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 3 NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

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, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: 0102278484 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 31 tháng 05 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 16 ngày 30 tháng 7 năm 2015.

I. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 08h00, ngày 15/8/2018, tại Tầng 5, Rạp Fafim, số 19 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 lần 3 năm 2018.

II. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông, đại diện theo 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 Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
3. Công ty Luật TNHH Bross và Cộng sự: Ông Phạm Khải Hoàn – Luật sư
4. Đại diện Phòng 9 – C46 Cơ quan CSĐT: Ông Nguyễn Thanh Long

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

1. Bầu Ban Kiểm tra cổ đông

- Ông Quách Tuấn Anh : Trưởng Ban
- Bà Nhữ Thị Hồng Nhung : Thành viên
- Bà Lê Thị Phương : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm tra cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

Trước khi tiến hành công bố Báo cáo Kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội, Ông Quách Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông đã đọc toàn văn nội dung Quyết định số 41/QĐ-CTHADS ngày 10/8/2018 về việc Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản và Công văn số 3362/CTHADS ngày 13/8/2018 về việc phúc đáp Công văn số 126/2018/CV-OGC và thực hiện việc thi hành án của Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hà Nội trước toàn thể Đại hội liên quan đến cổ đông Ông Hà Văn Thắm và cổ đông Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo.

(Có 02 văn bản kèm theo) *xy*

Sau khi Ông Quách Tuấn Anh đọc xong 02 văn bản nêu trên, Ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban tổ chức ĐH thông báo với Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội đã luôn quan tâm đến quyền lợi của các cổ đông, trong đó có cổ đông – DNTN Hà Bảo để đảm bảo tốt nhất việc các cổ đông được thực hiện quyền của mình tại các kỳ ĐHĐCĐ công ty.

Ngày 04/5/2018, phiên tòa xét xử phúc thẩm Ông Hà Văn Thắm kết thúc, Bản án hình sự phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

Đầu tháng 8/2018, Đại diện cơ quan Thi hành án (Cục Thi hành án Dân sự TP.Hà Nội) có Công văn về việc đến làm việc tại trụ sở OGC và yêu cầu OGC cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thi hành án theo Quyết định thi hành án và làm rõ thông tin về số cổ phần OGC do Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo và cá nhân Ông Hà Văn Thắm đang nắm giữ. Qua đó, Cơ quan thi hành án đã có trao đổi với OGC về những khó khăn vướng mắc mà OGC gặp phải trong quá trình tổ chức các kỳ Đại hội đồng cổ đông thời gian qua.

Để phúc đáp ý kiến của Cơ quan Thi hành án, OGC đã có văn bản trả lời các câu hỏi của Cơ quan thi hành án đồng thời cũng phát hành văn bản hỏi cơ quan thi hành án về các nội dung vướng mắc về quyền cổ đông của cổ đông DNTN Hà Bảo, Ông Hà Văn Thắm và HDBank (liên quan đến 16 triệu cổ phần OGC của DNTN Hà Bảo đang cầm cố tại HDBank) trong suốt thời gian qua.

Ngày 14/8/2018, OGC đã nhận được văn bản phúc đáp của Cơ quan Thi hành án và được Ông Quách Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông đọc trước toàn thể Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội nhận thấy văn bản của Cơ quan Thi hành án là các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên Ban Tổ chức cần phải tuân thủ.

Ngày 14/8/2018, Ban Tổ chức nhận được công văn số 02/CV-HB đề ngày 14/8/2018 của DNTN Hà Bảo đề nghị hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ban Tổ chức đã họp và xem xét trên cơ sở Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Ban Tổ chức ĐH đã có văn bản phúc đáp cổ đông, theo đó, Ban Tổ chức không có thẩm quyền hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại diện DNTN Hà Bảo có mặt tại Đại hội có ý kiến: Ý kiến của cơ quan thi hành án do Chấp hành viên ký đã tước bỏ quyền cổ đông của DNTN Hà Bảo, tuy nhiên, không có ai có quyền tước quyền cổ đông của DNTN Hà Bảo và đề nghị được trình bày các cơ sở pháp lý.

Ông Lê Quang Thụ đã đề nghị Đại diện DNTN Hà Bảo tạm dừng ý kiến vì vấn đề này không thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức và các cổ đông có mặt tại Đại hội, mặc dù Ban Tổ chức cũng rất chia sẻ với DNTN Hà Bảo. Theo Ông Lê Quang Thụ, các cổ đông đều có quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Nếu Đại diện của DNTN Hà Bảo có ý kiến về các nội dung văn bản của Cơ quan Thi hành án thì thực hiện quyền của DNTN Hà Bảo với cơ quan Thi hành án. Trường hợp DNTN Hà Bảo có kiến nghị các nội dung liên quan đến Đại hội thì gửi văn bản đến Đại hội để đề nghị.

Đại hội nhất trí với việc xử lý của Ban Tổ chức.

Đại hội tiếp tục diễn ra theo trình tự:

Ông Quách Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 09h30 phút ngày 15/8/2018, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 211 cổ đông, đại diện 93.520.396 cổ phần, chiếm 31,17 % số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

(Báo cáo kiểm tra 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 Thọ : Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Kim Thành : Thành viên
- Ông Lê Huy Giang : Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thủy Trang : Trưởng Ban
- Bà Dương Thùy Chi : Thành viên
- Bà Đào Mai Thanh : Thành viên

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Công ty Luật TNHH Bross và Cộng sự với đại diện là Ông Phạm Khải Hoàn – Luật sư cùng tham dự Đại hội để hỗ trợ các vấn đề pháp lý tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu

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

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Ông Lê Quang Thọ - Chủ tọa Đại hội thông báo tại Đại hội, trường hợp có cổ đông muốn tham gia giám sát quá trình kiểm phiếu thì liên hệ với Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu để thực hiện các thủ tục liên quan.

Theo đó, đã có 01 cổ đông đăng ký và tham gia giám sát quá trình kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội là cổ đông mang mã số 0037 – Nguyễn Thị Thu Thùy sở hữu 357.900 cổ phần.

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

Ông Lê Quang Thọ - Chủ tọa Đại hội khai mạc Đại hội và công bố nội dung kiến nghị bổ sung chương trình Đại hội của Nhóm cổ đông sở hữu 5,066% cổ phần phổ thông của OGC trong thời gian từ sáu tháng.

Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký lên đọc nội dung về bổ sung chương trình Đại hội của Nhóm cổ đông.

Bà Dương Thùy Chi – Đại diện Ban Thư ký đọc đơn kiến nghị của Nhóm cổ đông, cụ thể như sau:

Ngày 10/8/2018 OGC nhận được Đơn kiến nghị đề ngày 09/8/2018 đồng ký bởi Ngân hàng TMCP Nam Á, Bà Phạm Thị Tú Uyên, Ông Mai Văn Quang, tổng cộng tỷ lệ sở hữu là 5,066%, đề nghị bổ sung chương trình Đại hội:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Hà Trọng Nam;
- Bầu thêm 01 thành viên HĐQT.

Chủ tọa lấy ý kiến của các cổ đông về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội theo kiến nghị của Nhóm cổ đông bằng biểu quyết và kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 97.282.496 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết Đại hội;
- Tổng số phiếu đồng ý: 90.781.106 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 93,32% tổng số phiếu biểu quyết Đại hội;
- Tổng số phiếu không đồng ý: 6.501.390 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,68% tổng số phiếu biểu quyết Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết Đại hội.

Việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết đồng ý. Do đó, Đại hội thông qua việc bổ sung chương trình Đại hội như kiến nghị của Nhóm cổ đông.

Sau khi Đại hội đã thông qua việc bổ sung nội dung Đại hội:

- Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Nghị sự. Chương trình Nghị sự đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ Biểu quyết.
- Bà Đào Mai Thanh – Ban Thư ký phổ biến Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương năm 2018. Dự thảo Quy chế 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 chính sau đây:

1. Tờ trình v.v xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;
2. Tờ trình v.v miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Trọng Nam;
3. Tờ trình v.v bầu thêm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018;
9. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;
10. Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.
11. Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

PHẦN I – NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Tờ trình 064/2018/TT-HĐQT ngày 14/8/2018 v.v xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019:
Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)
2. Tờ trình số 066/2018/TT-HĐQT ngày 14/8/2018 v.v miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Trọng Nam:
Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)
3. Tờ trình số 067/2018/TT-HĐQT ngày 14/8/2018 v.v bầu thêm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019:
Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)
4. Báo cáo số 12/2018/OGC-BTGD ngày 20/6/2018 của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
Ông Lê Huy Giang – Phó Tổng giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo (Báo cáo kèm theo)
5. Báo cáo số 13/2018/BC-HĐQT ngày 20/6/2018 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
Ông Lê Quang Thụ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo (Báo cáo kèm theo)
6. Báo cáo số 14/2018/BC-BKS ngày 20/6/2018 của Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Kim Thành – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo (Báo cáo kèm theo)
7. Tờ trình số 046/2018/TT-HĐQT ngày 20/6/2018 thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
Ông Nguyễn Kim Thành – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)
8. Tờ trình số 055/2018/TT-BKS ngày 16/7/2018 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018
Ông Nguyễn Kim Thành – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)
9. Tờ trình số 048/2018/TT-HĐQT ngày 20/6/2018 về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017
Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)
10. Tờ trình 049/2018/TT-HĐQT ngày 20/6/2018 v.v thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018

Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)

11. Tờ trình số 050/2018/TT-HĐQT về việc bầu bổ sung Kiểm soát viên

Ông Nguyễn Kim Thành – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)

PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

I. Kết quả biểu quyết thông qua các 03 Tờ trình tại Đại hội:

Sau khi Ông Vũ Xuân Dương đọc 03 Tờ trình về việc: xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019; về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Trọng Nam; về việc bầu thêm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019, 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 Tờ trình được tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết).

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, 10h30 ngày 15/8/2018, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội gồm 218 đông, đại diện cho 97.315.906 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

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. Tờ trình v.v xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.337.070 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,4% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 93.978.406 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,57% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 90.677.016 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.301.390 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,39% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với 93,18% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

2. Tờ trình v.v miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Trọng Nam;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 187.080 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,19% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 96.128.396 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,78% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 89.627.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,1% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 6.501.390 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,68% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với 92,1% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

3. Tờ trình v.v bầu thêm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 262.640 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,27% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 96.052.836 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,70% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 89.551.440 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 6.501.390 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,68 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với 92,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

II. Kết quả biểu quyết thông qua bầu bổ sung Kiểm soát viên:

1. Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 97.315.900 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% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 97.315.906 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

3. Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 97.285.906 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 30.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu tham dự Đại hội

4. Tiến hành bầu bổ sung Kiểm soát viên bằng Phiếu bầu

(Cụ thể tại Mục VI Phần II Biên bản này)

III. Kết quả biểu quyết thông qua bầu thành viên độc lập HĐQT

1. Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 97.315.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu tham dự Đại hội

2. Danh sách đề cử thành viên độc lập HĐQT bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 94.004.016 phiếu, chiếm tỷ lệ 96.60 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.281.890 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,37% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 30.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu tham dự Đại hội

3. Tiến hành bầu thành viên độc lập HĐQT bằng Phiếu bầu

(Cụ thể tại Mục VII Phần II Biên bản này)

IV. Kết quả biểu quyết thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

1. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 97.315.906 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% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

2. Ý kiến về việc biểu quyết tại Đại hội

Sau khi Đại hội đã diễn ra được hơn nửa chương trình theo Chương trình nghị sự thì Ban Kiểm phiếu nhận thấy có một số ít trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong một số nội dung. Do đánh giá rủi ro của quá trình và kết quả Đại hội có thể bị ảnh hưởng bởi cổ đông không giơ thẻ biểu quyết, nên Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến của toàn thể cổ đông có



[Handwritten signature]

mặt tại Đại hội và tham vấn ý kiến của Công ty Tư vấn tổ chức Đại hội và Công ty Tư vấn Luật.

Ý kiến của các bên liên quan như sau:

1. Đại diện Công ty CP Chứng khoán EVEREST: Theo quy chế Đại hội thể biểu quyết màu vàng chỉ có 3 lựa chọn là đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến. Do đó, các phiếu không ghi lên bất cứ nội dung nào được coi là phiếu đồng ý vì không thuộc trường hợp không đồng ý hay không có ý kiến.
2. Công ty Luật Bross: Quyền của các cổ đông là quyền bỏ phiếu và nếu họ không thực thi theo quy chế. Họ không thực hiện quyền cổ đông thì sẽ xem là phiếu không hợp lệ và loại trừ số phiếu này trong tổng số phiếu biểu quyết.
3. Cổ đông 1: Do trường hợp Đại hội không quy định rõ trường hợp không ghi thể biểu quyết thì như thế nào nên chúng ta cần xem xét vấn đề này.
4. Cổ đông 2: Nếu trong quy chế không quy định về việc không ghi thể biểu quyết, Ban Tổ chức và ĐHĐCĐ xem xét, chỉ nói ra tỷ lệ tán thành là bao nhiêu và trừ đi số phiếu của cổ đông không ghi thể. Đối với trường hợp không tán thành và không có ý kiến thì đếm chính xác số lượng phiếu biểu quyết.
5. Cổ đông 3: Quy chế làm việc quy định tương đối rõ về cách thức biểu quyết tại Đại hội: 1 đồng ý, 2 không đồng ý, 3 là không có ý kiến. Các cổ đông thực hiện biểu quyết theo cách thức này, do đó, ai không ghi thể biểu quyết là nằm trong phiếu không có ý kiến gì để đơn giản hóa các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
6. Cổ đông 4: Quy chế làm việc quy định chỉ có 03 cách thức biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến. Theo đó biểu quyết theo Quy chế thì trừ đi những ai không đồng ý, không có ý kiến, sẽ ra số còn lại.

Kết luận: Sau khi lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tham vấn Công ty Tư vấn tổ chức Đại hội, Công ty Tư vấn Luật, Chủ tọa có ý kiến như sau:

Đại hội diễn ra từ thời điểm bắt đầu đến giờ các Quý vị cổ đông đều đã chứng kiến, rõ ràng và đúng luật, đúng Quy chế.

Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất vì công ty là của tất cả các quý vị cổ đông. Các quý cổ đông có đồng ý tất cả những kết quả biểu quyết mà chúng ta đã thực hiện từ thời điểm bắt đầu đại hội và tôn trọng kết quả đó đến thời điểm bây giờ. Chúng ta vẫn theo 03 cách thức biểu quyết đã được quy định tại Quy chế làm việc (Đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến).

Đề nghị ghi rõ nội dung này vào biên bản và chụp ảnh các lần biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội tiến hành xin ý kiến cổ đông về: (1) Công nhận kết quả của các lần biểu quyết trước (hình thức ghi thể biểu quyết) nếu đã đạt tỷ lệ tán thành theo Quy chế; và (2) Cách thức biểu quyết tại Đại hội sẽ tiếp tục thực hiện theo Quy chế làm việc/Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông thông qua bằng việc ghi Thể biểu quyết. Kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 94.034.016 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,63 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.281.890 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,37 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung nêu trên và Đại hội tiếp tục chương trình theo chương trình Nghị sự đã được thông qua.

3. Thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 90.834.010 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,34% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 6.481.890 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,66 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

4. Tiến hành bầu thành viên HĐQT bằng Phiếu bầu

(Cụ thể tại Mục VIII Phần II Biên bản này)

V. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào 15h10 ngày 15/8/2018 (thời điểm kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình của Đại hội) gồm: 218 cổ đông, đại diện cho 97.315.906 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có 1 phiếu biểu quyết)

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 bằng Phiếu biểu quyết;

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

Số phiếu hợp lệ: 93.792.206 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,38% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 93.429.866 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,01% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 40.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 322.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,33 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ Quy chế làm việc ĐH, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị bằng Phiếu biểu quyết

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

Số phiếu hợp lệ: 93.792.206 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,38% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 93.429.866 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,01 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 352.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,36% tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ Quy chế làm việc ĐH, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát bằng Phiếu biểu quyết

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

Số phiếu hợp lệ: 93.792.206 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,38% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết tán thành là 93.469.866 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,05% tổng số phiếu tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 322.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,33 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ Quy chế làm việc ĐH, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bằng Phiếu biểu quyết

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

Số phiếu hợp lệ: 93.792.206 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,38% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 93.469.866 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,05 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 322.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,33% tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ Quy chế làm việc ĐH, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với 96,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018 bằng Phiếu biểu quyết

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

022
 NG
 PH
 P D
 I DU
 VH -

Số phiếu hợp lệ: 93.792.206 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,38% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 93.469.866 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,05% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 322.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,33 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ Quy chế làm việc ĐH, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với 96,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

6. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 bằng Phiếu biểu quyết

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

Số phiếu hợp lệ: 93.792.206 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,38% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 90.157.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,64% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.311.890 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,4% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 322.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,33 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ Quy chế làm việc ĐH, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với 92,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

7. Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 bằng Phiếu biểu quyết

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

Số phiếu hợp lệ: 93.792.206 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,38% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 90.480.316 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,98 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.311.890 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,4% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ Quy chế làm việc ĐH, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với 92,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

3484
TY
AN
AN
ING
FP. H

VI. 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 13h40 cùng ngày, Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 218 cổ đông, đại diện cho 97.315.906 phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 57 phiếu, đại diện cho 97.315.906 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 50 phiếu, đại diện cho 95.507.070 cổ phần, chiếm 98,14% tổng số phiếu biểu quyết phát ra.
- Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, đại diện cho 95.422.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,05% trên tổng số phiếu phát ra;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 85.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% trên tổng số phiếu phát ra.
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu), Quy chế bầu cử Kiểm soát viên đã được thông qua, ứng viên đã trúng cử vị trí Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thanh Tùng	91.748.260	94,28

VII. Kết quả bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019

❖ **Bỏ phiếu bầu Thành viên độc lập HĐQT:** Ban kiểm phiếu: hướng dẫn biểu quyết bầu Thành viên độc lập HĐQT, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

❖ **Kết quả bầu cử:** Tại thời điểm 13h40 cùng ngày, Tổng số cổ đông tham dự Đại hội gồm: 218 cổ đông, đại diện cho 97.315.906 phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 57 phiếu, đại diện cho 97.315.906 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 50 phiếu, đại diện cho 95.507.070 cổ phần, chiếm 98,14% tổng số phiếu biểu quyết phát ra;
- Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 45 phiếu, đại diện cho 95.362.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,99 % trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 144.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu), Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT đã được thông qua, các ứng viên đã trúng cử vị trí Thành viên độc lập HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Giang Nam	88.413.260	90,85

VIII. Kết quả bầu thêm 01 (một) thành viên HĐQT

- ❖ **Bỏ phiếu bầu:** Ban kiểm phiếu: hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thêm 01 thành viên HĐQT; thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu
- ❖ **Kết quả bầu cử:** Tại thời điểm 13h40 cùng ngày, Tổng số cổ đông tham dự Đại hội gồm: 218 cổ đông, đại diện cho 97.315.906 phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 57 phiếu, đại diện cho 97.315.906 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 50 phiếu, đại diện cho 95.507.070 cổ phần, chiếm 98,14% tổng số phiếu biểu quyết phát ra;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 46 phiếu, đại diện cho 93.265.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,84 % trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 2.241.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,3% trên tổng số phiếu 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, ứng viên đã trúng cử vị trí Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thành Trung	90.165.220	92,65

PHẦN III – THẢO LUẬN

Trước kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2018 đã có một số cổ đông gửi văn bản tới Ban Tổ chức, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đề nghị làm rõ một số nội dung và đề nghị thông báo tại Đại hội.

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. Các 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*).

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 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Tờ trình về việc xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;
2. Tờ trình v.v miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Trọng Nam;
3. Tờ trình v.v bầu thêm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
8. Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018;
10. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;
11. Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018;
12. Thông qua danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: Ông Nguyễn Giang Nam;
13. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: Ông Nguyễn Thành Trung;
14. Thông qua danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014-2019: Ông Nguyễn Thanh Tùng;

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 bằng thẻ phiếu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 94.034.016 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,63% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.281.890 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,37 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua 96,63% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Chủ tọa Đại hội đọc trước toàn thể Đại hội Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018 và được Đại hội đồng biểu quyết bằng thẻ phiếu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 94.034.016 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,63% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.281.890 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,37 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua 96,63% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

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 lần 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Trang

Nguyễn Thị Thủy Trang

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Quang Thụ



NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ TRAO ĐỔI

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương)

I. Các nội dung trao đổi và thảo luận

1. Ý kiến của Cổ đông 1:

- Công ty có kế hoạch huy động vốn không? Có khả năng huy động được bao nhiêu?
- Hiện tại, Cổ phần công ty đang bị Sở GD&ĐT HCM đưa vào tình trạng bị kiểm soát đặc biệt. Đề nghị cho biết Công ty có kế hoạch khắc phục như thế nào và và khi nào khắc phục được vấn đề này?

2. Ý kiến của Cổ đông 2:

- Tại Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh có ghi nhận về Dự án 25 Trần Khánh Dư, trong đó nêu dự kiến 2018 triển khai lại Dự án. Vậy cơ sở pháp lý và căn cứ vào đâu để Công ty triển khai tiếp Dự án? Vì theo thông tin cổ đông được biết là các Dự án liên kết với Bộ Quốc phòng đang bị tạm dừng và xem xét thu hồi.
- Theo thông tin cổ đông nắm được thì tất cả Dự án hợp tác với các đơn vị của Bộ Quốc Phòng đều tạm dừng, do vậy cổ đông chia sẻ và khẳng định Dự án 25 Trần Khánh Dư sẽ không thể sớm thực hiện được trong năm 2018, 2019. Nhưng nếu Ban Điều hành, HĐQT khẳng định được thì đề nghị xác nhận với các cổ đông?

3. Ý kiến của Cổ đông 3:

Hiện tại tình hình đầu tư góp vốn vào công ty con công ty liên kết như thế nào và có mang lại hiệu quả gì cho công ty hay không?

4. Ý kiến của Cổ đông 4: Theo số liệu báo cáo tài chính, các khoản phải thu của công ty rất lớn, hơn 2.000 tỷ thì kế hoạch thu hồi khoản nợ của Công ty như thế nào? Kế hoạch năm nay dự kiến thu hồi được bao nhiêu?

5. Ý kiến của Cổ đông 5 và 6:

- Liên quan đến khoản trái phiếu 500 tỷ đã quá hạn của Công ty IOC (công ty con của OCH), OGC có làm việc với Ngân hàng để tái cơ cấu khoản nợ không? OGC có phải trả lãi phạt cho số lãi quá hạn không? Nếu có thì phải trả bao nhiêu?
- Trong kế hoạch lợi nhuận, OGC định trích dự phòng bao nhiêu? và lợi nhuận từ thoái vốn bao nhiêu?
- Tính pháp lý của việc trích lập dự phòng khoản nợ của Ông Hà Trọng Nam.

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

Trên cơ sở các câu hỏi của cổ đông, Đoàn Chủ tọa trả lời các vấn đề cổ đông quan tâm, chất vấn như sau:

1. Trả lời câu hỏi của Cổ đông 1:

- Về việc huy động vốn:
 - Việc huy động vốn của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định pháp luật. Những doanh nghiệp tài chính sạch, có nguồn trả nợ, có tài sản đảm bảo, Dự án có tính khả thi thì đều có thể huy động vốn và OGC cũng không nằm ngoài việc đó.

Việc huy động vốn không bị giới hạn, Doanh nghiệp có tài sản là có cơ hội hợp tác với các đối tác tiềm năng.

- Hiện tại OGC gặp khó khăn rất nhiều, việc huy động vốn liên quan niềm tin của đối tác, ngân hàng đối với doanh nghiệp. Hiện nay, các Nhà đầu tư hay ngân hàng có mối lo ngại về sự ổn định của các cổ đông lớn của OGC. Vì vậy, OGC và các đơn vị thành viên đang cố gắng để tự triển khai một vài dự án bằng nội lực để chứng minh năng lực và khôi phục niềm tin với các đối tác.
- Về việc cổ phiếu giao dịch bị hạn chế, kiểm soát đặc biệt:
 - Do lỗ lũy kế lớn nên cổ phiếu OGC bị Sở GD CK TP.Hồ Chí Minh đưa vào trạng thái kiểm soát đặc biệt. Các năm trước lỗ là do OGC thực hiện trích lập dự phòng. Đến nay thì việc trích lập dự phòng đã hoàn thành tới 95%, vì vậy tình hình tài chính năm 2018 dự đoán là tương đối khả quan.

2. Trả lời câu hỏi của Cổ đông 2:

OGC hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong Dự án 25 Trần Khánh Dư. OGC phải mất 06 năm để hoàn thành các thủ tục, văn bản và nhận mặt bằng. OGC xác định đây là dự án trọng điểm nên tiến hành cẩn trọng và đầy đủ tính pháp lý. Dự án tại 25 Trần Khánh Dư đã được rà soát và OGC đã chứng minh được năng lực và hiệu quả của dự án. Hiện tại các bên đang sẵn sàng để có thể tái khởi động lại dự án ngay khi Bộ Quốc Phòng cho phép tiếp tục thực hiện dự án.

3. Trả lời câu hỏi của Cổ đông 3:

OGC đang cơ cấu, đánh giá lại phần vốn góp tại các công ty con, công ty thành viên để xem xét các phương án sử dụng nguồn vốn hợp lý.

4. Trả lời câu hỏi của Cổ đông 4:

Khi xảy ra biến cố tại năm 2014, các Dự án, khoản vay, phải thu gần như bị dừng. Doanh nghiệp đối mặt với nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ thậm chí chưa đến hạn trả nợ. Bắt đầu từ năm 2015, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn luật để đánh giá toàn bộ các khoản nợ, phân loại các khoản nợ, và các biện pháp thu hồi nợ. Năm 2016, 2017 Công ty đã thu về khoảng 230 tỷ đồng. Kế hoạch tiếp theo OGC tiếp tục đàm phán với các đối tác nợ, phương án này là tối ưu nhất vì tiết kiệm được các chi phí cho tố tụng và cũng đánh giá được khả năng trả nợ của đối tác. Ngoài ra, OGC cũng tiến hành các thủ tục khởi kiện đối tác nợ chây ì ra tòa án có thẩm quyền để đòi nợ. OGC hiện đang khởi kiện 02 đối tác ra tòa án, khi có kết quả sẽ báo cáo với Cổ đông và tiếp tục thu hồi công nợ nhằm mang lại dòng tiền phục vụ tái cơ cấu đầu tư.

5. Trả lời câu hỏi của Cổ đông 5 và 6:

- Đây là khoản nợ trực tiếp của một đơn vị thành viên của OCH, Đoàn chủ tọa xin phép không trả lời vì không có thẩm quyền.
- Đây không phải là khoản nợ trực tiếp của OGC. Đại hội đồng cổ đông của OCH đã trả lời đầy đủ và ghi nhận trong biên bản Nghị quyết ĐHCĐ của OCH. OGC đề nghị Ban Kiểm soát công ty tìm hiểu vấn đề này, và sẽ trả lời cổ đông qua email hoặc công văn qua đường bưu điện khi có kết quả.

III. Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi cổ đông đã gửi Ban Tổ chức Đại hội trước ngày diễn ra Đại hội

Ban thư ký đã đọc lại các nội dung mà Công ty đã nhận được bằng văn bản từ 04 cổ đông và nhóm cổ đông. Ban Chủ tọa đã giải đáp các ý kiến này với các nội dung cơ bản như sau:

- **Ý kiến của 01 cổ đông:** Theo BCTC quý II/2018 thì LN gộp 168,5 tỷ đồng trong khi chi phí QLDN và Bán hàng gần 200 tỷ đồng, trong giai đoạn hiện nay Công ty đã có biện pháp gì để kiểm soát và giảm chi phí vận hành của Công ty.

Theo BCTC quý II/2018 thì LN gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 169,8 tỷ đồng tương đương mức của năm trước 168,5 tỷ đồng. Chi phí QLDN và chi phí bán hàng 6 tháng đầu năm 2018 là 198,3 tỷ đồng giảm so với cùng kỳ năm trước 396,9 tỷ đồng. Thực chất trong chi phí quản lý của Công ty bao gồm các khoản dự phòng công nợ quá hạn thanh toán với số ghi nhận trong năm 2018 là 73 tỷ đồng (năm 2017 là 263 tỷ đồng), do đó nếu loại trừ các khoản dự phòng này thì chi phí quản lý và chi phí bán hàng 6 tháng đầu năm 2018 là 125,3 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2017 là 133,9 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, Công ty và các đơn vị thành viên trong tập đoàn đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để cắt giảm các khoản chi phí hoạt. Thực tế, Công ty đã tiết kiệm được các khoản chi phí khoảng gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

- **Ý kiến của cổ đông và nhóm cổ đông liên quan khoản phải thu của ông Hà Trọng Nam 628 tỷ đồng:**

- Tại đại hội bất thường 9/2/2018 yêu cầu OGC với tư cách cổ đông lớn kiến nghị ban kiểm soát OCH xem xét lại giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu của ông Nam và OCH cũng như việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng thành khoản vay có đảm bảo không? Phù hợp quy định pháp luật không?
- Việc trích lập 100% khoản của ông Nam khi ông Nam vẫn đang là chủ tịch của OCH, phó chủ tịch của OGC dẫn đến nguy cơ không thu hồi được nợ như đơn vị kiểm toán nhận định có phù hợp quy định của pháp luật?
- Đề nghị miễn nhiệm ông Nam.

Các ý kiến này tương tự với các câu hỏi của các cổ đông đã hỏi trực tiếp tại đại hội nên Ban chủ tọa không trả lời lại các câu hỏi này.

- **Ý kiến của cổ đông và nhóm cổ đông: quá trình thu hồi công nợ của Công ty đến đâu? đặc biệt các khoản có liên quan tới các lãnh đạo của Công ty như: Tosy 34 tỷ đồng, VNT 447 tỷ đồng, cá nhân ông Nam 628 tỷ đồng,...** Có việc bao che dung túng trong việc thu hồi nợ hay không? Phương án tiếp theo của HĐQT? Các khoản công nợ tồn đọng lâu ngày và chưa có biện pháp cứng rắn để thu hồi, đề nghị Công ty khởi kiện thu hồi nợ để thu tiền về cho các cổ đông.

- Đoàn chủ tọa trả lời bổ sung cho các nội dung khác với các nội dung tương tự đã trả lời các cổ đông đã hỏi trực tiếp tại đại hội: Khoản nợ giữa OGC và VNT chủ yếu là khoản công nợ từ việc góp vốn đầu tư vào Dự án tại Bắc Giang nhưng do biến cố phát sinh, Dự án đã bị thu hồi năm 2014 nên khoản đầu tư kết giao chuyển thành công nợ. Ngoài ra, OGC cũng đang hợp tác với VNT tại Dự án Công viên Hồ Điều Hòa mà OGC đang nhận ủy quyền thực hiện dự án từ VNT. Giữa OGC và VNT có nhiều khoản công nợ chéo với nhau, hai Bên đã hợp để xác định các khoản công nợ giữa hai Bên, các khoản công nợ VNT nợ OGC đã quá thời hạn trả nợ và VNT vẫn đang cam kết sẽ hoàn trả tiền cho OGC. Nếu VNT không trả được

nợ thì OGC sẽ thực hiện đưa ra cơ quan pháp luật để thu hồi nợ như các đối tượng nợ khác.

- Công nợ của công ty của Robot Tosy không phải là công nợ vay mượn, đây là khoản nợ từ giao dịch OGC cho Tosy thuê khối đế của tòa nhà Starcity Lê Văn Lương từ năm 2014, hiện nay giữa hai Bên đang tiếp tục xử lý các hồ sơ có liên quan khoản công nợ để thu tiền. Sau khi đã xác định được xong thì sẽ thực hiện thu hồi nợ theo đúng các quy định của pháp luật.
- Đối với các cổ đông có câu hỏi bằng văn bản cũng có thể không có mặt trong đại hội, Công ty sẽ thực hiện trả lời bằng văn bản tới các quý vị cổ đông.

IV. Đoàn Chủ tịch trả lời Văn bản của Đại diện DNTN Hà Bảo

Tại Đại hội, Đại diện DNTN Hà Bảo gửi Bản “*Ý kiến của cổ đông Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo tại Đại hội đồng thường niên lần 3 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương*” kèm theo Hợp đồng ủy quyền, Giấy ủy quyền gửi Ban Thư ký, Đoàn Chủ tọa Đại hội.

Đoàn Chủ tọa đã tham vấn ý kiến của Luật sư Phạm Khải Hoàn – Đại diện Công ty Luật Bross và cộng sự về các tính hợp lệ của các văn bản trên. Đại diện Công ty Luật có ý kiến như sau:

- Công văn của DNTN Hà Bảo nhằm bảo vệ mọi hành vi xâm phạm quyền cổ đông đối với DNTN Hà Bảo, gồm 03 nội dung chính:
 - Thẩm quyền của chấp hành viên;
 - Dẫn chiếu điều luật về kê biên tài sản;
 - Quyền sở hữu của DNTN Hà Bảo đối với cổ phiếu OGC.
- Công văn này chuyển cho Công ty và Ban tổ chức chỉ để biết. Đoàn chủ tọa và Đại hội không có thẩm quyền đưa ra ý kiến và phải tuân thủ các Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (cơ quan Thi hành án);
- Không phải công bố chi tiết nội dung công văn này trước Đại hội.

Trên cơ sở đó, Chủ tọa Đại hội thông báo trước toàn thể Đại hội: Ban Tổ chức, Đoàn chủ tọa và Đại hội không có thẩm quyền xem xét Bản “*Ý kiến của cổ đông Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo tại Đại hội đồng thường niên lần 3 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương*” do Đại diện DNTN Hà Bảo cung cấp và thông báo Ban Tổ chức sẽ chuyển các tài liệu nêu trên đến Cơ quan Thi hành án.