

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (triệu tập lần 2)**  
**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

**Mã số doanh nghiệp:** 0102278484 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/5/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 30 tháng 7 năm 2015.

**I. Thời gian, địa điểm:** Vào hồi 07h00, ngày 20/5/2019, tại Phòng 343, Tầng 3, Phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Công số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2).

**II. Thành phần tham dự**

1. Các cổ đông, đại diện được 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 TNHH Hãng kiểm toán AASC: Bà Đoàn Thị Thúy – Trưởng phòng kiểm toán;
4. Nhóm Luật sư tư vấn;
5. Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội: Ông Phan Việt Bình và Ông Nguyễn Công Sơn

**III. Báo cáo kiểm tra cổ đông trước Đại hội**

**1. Thành phần Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông:**

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - Bà Đỗ Thị Thùy Dương:    | Trưởng ban     |
| - Ông Vũ Xuân Dương:       | Phó Trưởng ban |
| - Bà Nhữ Thị Hồng Nhung:   | Thành viên     |
| - Bà Chu Thị Thúy Vân:     | Thành viên     |
| - Ông Trương Thanh Tùng:   | Thành viên     |
| - Bà Lê Thị Phương:        | Thành viên     |
| - Bà Đinh Thị Vân:         | Thành viên     |
| - Bà Đinh Thị Chang Nhung: | Thành viên     |
| - Ông Đinh Việt Hưng:      | Thành viên     |

- Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy: Thành viên
- Ông Vũ Xuân Minh: Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Quang: Thành viên

## 2. Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội

Ông Vũ Xuân Dương – Đại diện Ban Kiểm tra cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương diễn ra vào ngày 20/5/2019.

Tính đến thời điểm 09h12, kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông như sau:

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 76 cổ đông, đại diện cho 206.436.249 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 68,81% số cổ phần/số phiếu biểu quyết.

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 năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

*(Chi tiết tại Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông kèm theo)*

## IV. Chủ tọa Đại hội, Bộ phận hỗ trợ Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

### 1. Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch HĐQT Công ty

- Chủ tọa Đại hội chỉ định bộ phận hỗ trợ Chủ tọa Đại hội, bao gồm:
  - Ông Lê Huy Giang – Phó Tổng Giám đốc;
  - Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng

Mục đích: Để hỗ trợ Chủ tọa Đại hội trong quá trình Đại hội, trong việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty khi cổ đông yêu cầu,

- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:
  - Bà Nguyễn Thị Thùy Trang: Trưởng ban
  - Bà Đỗ Thị Thùy Dương: Thành viên
  - Bà Dương Thùy Chi: Thành viên
  - Bà Đinh Thị Vân: Thành viên

Mục đích: ghi lại chi tiết và đầy đủ mọi diễn biến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2)

### 2. Ban Kiểm phiếu

- Bà Lê Thị Phương: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Trung: Thành viên
- Ông Phạm Hoàng Tuấn: Thành viên

Chủ tọa công bố danh sách người được đề cử vào Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm: Bà Lê Thị Phương, Ông Nguyễn Văn Trung và Ông Phạm Hoàng Tuấn và công bố cách thức biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Việc biểu quyết được thực hiện theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết;
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra Thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra Thẻ biểu quyết không tán thành và kiểm tra Thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Trong các trường hợp:
  - Cổ đông không giơ thẻ: Trong trường hợp này cổ đông không giơ thẻ sẽ được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết.
  - Cổ đông giơ thẻ từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

Bà Phương – người được đề xuất làm Trưởng ban Kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu. Tuy nhiên, Bà Phương thông báo trong quá trình ghi nhận kết quả biểu quyết và kiểm phiếu có lỗi kỹ thuật nên đề nghị Chủ tọa Đại hội cho biểu quyết lại để đảm bảo kết quả biểu quyết được chính xác.

Chủ tọa Đại hội đã xin lỗi Đại hội và đề nghị biểu quyết lại theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết Thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương bằng thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 113.766.886 phiếu, chiếm tỷ lệ 55,063 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 66.995.873 phiếu, chiếm tỷ lệ 32,426 % 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 **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

*(Chi tiết theo Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đính kèm)*

Chủ tọa thông báo: Theo quy định Khoản 1 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014 “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác”, do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được ghi âm và ghi hình trực tiếp nhằm đảm bảo tính minh bạch, chính xác, công khai của tất cả các nội dung diễn ra trong buổi họp này.

**V. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

Ông Lê Quang Thụ đọc Chương trình nghị sự (Chi tiết theo Chương trình Nghị sự đính kèm)

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội thông báo về đề nghị bổ sung chương trình Đại hội của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo: Ngày 16/5/2019 Hội đồng Quản trị/Ban Tổ chức ĐHĐCĐ OGC nhận được Đơn kiến nghị bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ của Doanh nghiệp tư nhân Hà bảo và theo Danh sách cổ đông chốt ngày 8/4/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo được ghi nhận sở hữu 16 triệu cổ phần.

Bà Dương Thùy Chi – Thư ký Đại hội đọc Báo cáo số 1805/2019/BC-HĐQT ngày 18/5/2019 của Hội đồng quản trị Báo cáo về kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo. (Chi tiết theo Báo cáo số 1805/2019/BC-HĐQT ngày 18/5/2019 đính kèm).

Ông Thụ phát biểu: Thực chất nội dung kiến nghị bổ sung của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo không phải là nội dung mới phát sinh tại Đại hội mà chỉ là bổ sung thêm phương án cho một nội dung đã có trong Chương trình Nghị sự mà Hội đồng quản trị đã chuẩn bị. Cụ thể là nội dung về “Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 tại Tờ trình số 16/2019/TT-HĐQT ngày 09/5/2019 v/v Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát”. Do đó, với nội dung như đã báo cáo tại Báo cáo Hội đồng quản trị về đề nghị bổ sung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ của DNTN Hà Bảo và để cổ đông có nhiều sự lựa chọn đối với nội dung này, Hội đồng quản trị đưa ra để Đại hội đồng cổ đông xem xét, lựa chọn và biểu quyết việc bổ sung đưa nội dung kiến nghị của DNTN Hà Bảo vào chương trình nghị sự.

Đại diện của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo – Bà Nguyễn Thanh Hương phát biểu ý kiến: yêu cầu đính chính nội dung trích in nghiêng liên quan đến mức thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát được ghi nhận tại Báo cáo số 1805/2019/BC-HĐQT ngày 18/5/2019 của Hội đồng quản trị nêu trên cho phù hợp với nội dung tại Đơn kiến nghị của DNTN Hà Bảo. Sau đó, Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội đã kiểm tra với bộ phận hỗ trợ Đại hội và xác nhận do thiếu sót trong quá trình đánh máy nên nội dung Mục 2 Báo cáo số 1805/2019/BC-HĐQT ngày 18/5/2019 được đính chính lại với nội dung chính xác cụ thể như sau:

“2. Điều chỉnh giảm thù lao Ban Kiểm soát như sau:

a. Thù lao Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2019:

- Trưởng ban : 20.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên: : 10.000.000 đồng/người/tháng

b. Thù lao Ban Kiểm soát đề xuất điều chỉnh:

- Trưởng ban : 10.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên: : 5.000.000 đồng/người/tháng”

Sau khi báo cáo nội dung đính chính nêu trên trước Đại hội, Ông Lê Quang Thụ đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội theo yêu cầu của DNTN Hà Bảo (đã được đính chính) bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua bổ sung nội dung vào Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Tập đoàn Đại Dương tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương bằng thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 67.492.703 phiếu, chiếm tỷ lệ 32,66 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 138.824.446 phiếu, chiếm tỷ lệ 67,18 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % 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 **KHÔNG ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

*(Chi tiết theo Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đính kèm)*

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã không thông qua bổ sung nội dung này vào Chương trình Nghị sự.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông không thông qua việc bổ sung chương trình theo kiến nghị của DNTN Hà Bảo, Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội đã báo cáo cổ đông đề xin ý kiến biểu quyết về Chương trình nghị sự (Chương trình này không bổ sung thêm nội dung kiến nghị của DNTN Hà Bảo) và chương trình có sự thay đổi thời gian chi tiết tương ứng với thời gian bị chậm trễ trên thực tế (sự chậm trễ vì lý do kỹ thuật đã được báo cáo Đại hội).

Ông Thụ chủ trì việc thực hiện biểu quyết.

Kết quả Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của CTCP Tập đoàn Đại Dương (có sự thay đổi về thời gian chi tiết) bằng thẻ biểu quyết, cụ thể:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 139.629.456 phiếu, chiếm tỷ lệ 66,92% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 47.181.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 22,61 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 19.814.282 phiếu, chiếm tỷ lệ 9,50 % 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 **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

*(Chi tiết theo Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đính kèm)*

- Bà Dương Thùy Chi – Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương năm 2019.

Kết quả Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Tập đoàn Đại Dương bằng thẻ biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 188.826.217 phiếu, chiếm tỷ lệ 90,50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 19.814.282 phiếu, chiếm tỷ lệ 9,50 % 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 ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

*(Chi tiết theo Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đính kèm)*

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Bà Nguyễn Đồng Xuân Phương – người được ủy quyền của cổ đông Lâm Khánh Hồng và cổ đông - Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Bảo Lâm Holdings phát biểu có ý kiến về việc kiểm tra cổ đông, theo đó Bà Phương cho rằng, tỷ lệ % cổ đông đăng ký tham dự Đại hội có sự gian dối, không trung thực (Lúc 8h45 Ban Tổ chức công bố tỷ lệ là 52,32%, lúc 9h15 công bố tỷ lệ là 68,81%. Tuy nhiên, lúc đăng ký cổ đông lần thứ 2 vào lúc 09h00 bà có thấy có 1 nhóm cổ đông lớn ước chừng khoảng 20% đang thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông. Nếu như thế thì tổng tỷ lệ cổ đông tham dự phải hơn 70% chứ không phải như Ban tổ chức đã công bố) và đề nghị Công ty giải trình kết quả kiểm tra cổ đông. Đồng thời Bà Nguyễn Đồng Xuân Phương đề nghị được mời Thừa phát lại đến để ghi nhận lại diễn biến Đại hội đồng cổ đông cho cổ đông. (Đối với nội dung này Chủ tọa và Bộ phận hỗ trợ đã trả lời Bà Nguyễn Đồng Xuân Phương tại phần Thảo luận và được ghi nhận tại phần Trao đổi và Thảo luận đính kèm Biên bản này).

Chủ tọa tiếp tục điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua

## **PHẦN I – NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, QUY CHẾ (Đợt 1)**

### **I/ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, QUY CHẾ**

1. Báo cáo số 08/2019/BC-HĐQT ngày 09/5/2019 báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019:  
Ông Lê Quang Thụ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo (*Báo cáo kèm theo*)
2. Tờ trình số 13/2019/TT-HĐQT ngày 09/5/2019 v/v thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:  
Ông Lê Quang Thụ – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình (*Tờ trình kèm theo*)
3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019 – 2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2):  
Bà Lê Thị Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế (*Quy chế kèm theo*)
4. Báo cáo số 03/2019/BC-BKS ngày 12/4/2019 báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 và định hướng nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Ông Nguyễn Đức Trung – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo (Báo cáo kèm theo)

5. **Tờ trình số 14/2019/TT-HĐQT ngày 09/5/2019 v/v thông qua số lượng thành viên và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát:**

Ông Nguyễn Đức Trung – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình (Báo cáo kèm theo)

6. **Quy chế bầu cử Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2):**

Bà Lê Thị Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế (Quy chế kèm theo)

7. **Thông báo số 08/2019/TB-HĐQT ngày 17/5/2019 Thông báo Danh sách đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT:**

Bà Vũ Thị Minh Thủy – MC Đại hội trình bày Thông báo (Thông báo kèm theo)

8. **Thông báo số 09/2019/TB-HĐQT ngày 17/5/2019 Thông báo Danh sách đề cử ứng cử viên bầu Kiểm soát viên:**

Bà Vũ Thị Minh Thủy – MC Đại hội trình bày Thông báo (Thông báo kèm theo)

## II/ THẢO LUẬN

- **Cổ đông 1:** Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội thì cổ đông xin chia sẻ: Cổ đông là một nhà đầu tư, trải qua nhiều thăng trầm cùng với công ty. Nhất là thời điểm Ông Hà Văn Thắm bị bắt, lúc này cổ phiếu OGC giảm xuống nhanh, doanh nghiệp lâm vào tình trạng tài chính khó khăn. Cổ đông ghi nhận, Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa qua cũng rất nỗ lực trong việc điều hành doanh nghiệp, giá cổ phiếu dần dần đi lên. Tuy nhiên, đến gần cuối nhiệm kỳ thì có dấu hiệu mất đoàn kết, xuất phát từ Bà Nguyễn Thị Lan Hương, còn lại đều đáp ứng yêu cầu mà cổ đông giao. Cổ đông mong muốn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tới quan tâm đến công tác thu hồi công nợ, kiểm soát chặt công ty thành viên, để OGC phục hồi và phát triển.

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội trả lời: Ghi nhận ý kiến của cổ đông, cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng công ty trong thời gian qua. Tuy nhiên, đối với việc cổ đông phản ánh HĐQT mất đoàn kết, Ông Thụ có ý kiến cho rằng mỗi một Thành viên HĐQT đều có quyền có quan điểm cá nhân khác nhau. Và khi đưa ra các ý kiến khác nhau chính là các Thành viên HĐQT đang có sự tương tác, việc biểu quyết các nội dung không đạt tỷ lệ 100%, cũng có thể là dấu hiệu tốt khi các bên có thể phân biệt nhau để đưa ra kết quả tốt nhất.

Qua đây, Ông Lê Quang Thụ cũng gửi lời cảm ơn đến các quý cổ đông của Công ty đã gắn bó với OGC lâu dài. Công ty rất xúc động bởi tình cảm của các cổ đông đã dành cho Công ty.

- **Cổ đông 2:** Cổ đông được biết, có đợt bán giải chấp cổ phiếu Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo, như vậy, hiện nay, tỷ lệ sở hữu cổ phần DNTN Hà Bảo là bao nhiêu? Có đảm bảo để thực hiện việc đề cử các ứng cử viên thành viên HĐQT không?

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội trả lời: Việc các cổ đông sở hữu bao nhiêu Ban Tổ chức không thể công bố bởi đó là bí mật của cổ đông. Theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 08/4/2019 do VSD lập và cung cấp: DNTN Hà Bảo là cổ đông lớn

sở hữu trên 6 tháng đủ điều kiện để đề cử. Công ty đảm bảo các quyền của cổ đông trên cơ sở danh sách người sở hữu chứng khoán OGC do VSD lập chốt tại ngày 08/4/2019.

- **Người được ủy quyền của Cổ đông 3:** đại diện theo ủy quyền của DNTN Hà Bảo và đại diện cho một nhóm cổ đông nhỏ lẻ khác tham gia Đại hội có ý kiến.

*Một là, xin phép được phúc đáp ý kiến của cổ đông 2, Hà Bảo cũng đang bán khoản và muốn đại hội làm rõ hơn 34 triệu cổ phần của Hà Bảo. Hà Bảo có nhận công văn 1346 của Cục THADS TP Hà Nội đã trả lời rõ về việc Cục THA TP Hà Nội không phải là chủ sở hữu của 34 triệu cổ phần này và mọi việc khác tuân thủ theo quy định của pháp luật.*

Theo đúng quy định pháp luật, Hà Bảo chưa mất quyền đối với 34 triệu cổ phần

Sáng nay, khi người được ủy quyền tiến hành đăng ký cổ đông với 34 triệu cổ phiếu này thì Ban Tổ chức không chấp thuận. Đối với 16 triệu cổ phần đang được cầm cố tại Sacombank đã được chấp thuận tham dự.

*Hai là, người được ủy quyền của cổ đông muốn hỏi về tính hợp pháp của Đại hội khi mà Nghị quyết Đại hội năm 2018 đã bị Tòa án nhân dân Quận Ba Đình cấp sơ thẩm hủy, OGC đã kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm nhưng hiện giờ vẫn chưa có bản án phúc thẩm. Do đó, đặt ra vấn đề về tính hợp pháp của Đại hội đồng cổ đông 2019 trong bối cảnh Nghị quyết năm 2018 đã bị tuyên hủy và chưa trả lời được câu hỏi ai là chủ sở hữu của 34 triệu cổ phần.*

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội trả lời: Những nội dung ý kiến của người được ủy quyền của cổ đông không nằm trong phạm vi thảo luận đợt 1. Do đó, Chủ tọa Đại hội đề nghị các Bên sẽ thảo luận tại phần sau.

- **Cổ đông 4:** Trong Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT là 5 người nhưng trong Thông báo danh sách đề cử lại là 4 người.

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội trả lời: Số lượng thành viên HĐQT tại Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là Ban tổ chức/Hội đồng quản trị đưa ra trên cơ sở lựa chọn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty (Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT Công ty ít nhất là 5 người và nhiều nhất là 11 người) và nhóm cổ đông/cổ đông sở hữu số cổ phần trên 6 tháng có quyền đề cử đã đề cử được 4 người. Do đó, tại Đại hội, Chủ tọa sẽ tổ chức xin ý kiến các cổ đông xem xét biểu quyết về Cơ chế, cách thức đề cử ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024. Nếu được Đại hội thông qua, HĐQT sẽ xin ĐHCĐ khoảng 15 phút để họp HĐQT cử ra một ứng viên cho đủ vị trí còn thiếu.

*(Liên quan đến nội dung thảo luận giữa cổ đông và chủ tọa này, Ban Thư ký ghi nhận các nội dung trên cơ sở tóm tắt và ghi nhận các nội dung chính mà cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông và chủ tọa trao đổi).*

### **III/ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, QUY CHẾ BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT (ĐỢT 1)**

Sau khi các nhân sự đọc xong các Báo cáo, Quy chế, Tờ trình, 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, Quy chế được tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết).

Đối với từng nội dung biểu quyết, được thực hiện bỏ phiếu theo cách thức: Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết lần lượt các ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” vào Hòm phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” tương ứng. Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội.

Sau khi các cổ đông có mặt tại hội trường thực hiện xong việc bỏ phiếu biểu quyết đối với 6 nội dung biểu quyết đợt 1, Bà Phương thông báo tới toàn thể Đại hội:

Theo quy định tại Khoản 4.5 Quy chế làm việc Đại hội thì “Trong trường hợp cổ đông nào tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết và phiếu bầu (cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên các phiếu biểu quyết, phiếu bầu). Các phiếu biểu quyết, phiếu bầu được chuyển cho Ban Kiểm phiếu (sẽ được lập biên bản bàn giao) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này”

Theo đó, trước thời điểm bỏ phiếu các vấn đề nêu trên đã có 02 cổ đông vì lý do khách quan phải rời khỏi Đại hội và đã bàn giao Phiếu đã biểu quyết lại cho Ban Kiểm phiếu, cổ đông tự cho Phiếu biểu quyết vào phong bì và ký niêm phong phong bì. Việc bàn giao này Ban Kiểm phiếu đã lập Biên bản bàn giao và đã được Ban Kiểm phiếu mời thừa phát lại lập vi bằng.

## **I. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Quy chế (đợt 1) tại Đại hội:**

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào 12h28 ngày 20/5/2019 tại thời điểm biểu quyết, gồm 84 cổ đông, đại diện cho 208.645.579 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. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng quản trị**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 338.920 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,16 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 208.204.339 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,79 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 141.177.566 phiếu, chiếm tỷ lệ 67,66 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 67.026.573 phiếu, chiếm tỷ lệ 32,12 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000096 % 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 **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**2. Tờ trình v/v thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 879.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,42 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 207.327.579 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,37 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 207.326.979 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,37 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000288 % 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 **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 3.480 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001668 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 192.489.999 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,26 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 192.489.399 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,26 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000288 % 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 **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**4. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Ban kiểm soát**

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

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 208.530.479 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 200.668.129 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,18 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 7.862.350 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,77 % 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 **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

#### **5. Tờ trình v/v số lượng thành viên và nhiệm kỳ bầu thành viên Ban kiểm soát**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000048 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 208.531.479 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội..

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 208.530.779 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000335 % 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 **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

#### **6. Quy chế bầu cử Kiểm soát viên**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000527 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 208.528.479 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 208.527.779 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000335 % 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 **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

### **PHẦN II – NỘI DUNG CƠ CHẾ, CÁCH THỨC ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Thông báo danh sách các ứng cử viên HĐQT đã được đề cử, hiện tại số ứng cử viên được đề cử chỉ bao gồm: 03 ứng cử viên cho vị trí TVHĐQT và 01 ứng cử viên cho vị trí Thành viên độc lập HĐQT. Như vậy, số lượng ứng cử viên do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử đã không đủ số lượng thành viên Độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông quyết định (02 UCV thành viên độc lập HĐQT) và còn thiếu 01 ứng cử viên cho vị trí thành viên Độc lập HĐQT. Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 24 Điều lệ Công ty: “Trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử Ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.”

Bà Dương Thùy Chi – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Cơ chế, cách thức đề cử ứng cử viên bầu thành viên Độc lập HĐQT trước Đại hội.

Cơ chế, cách thức đề cử ứng viên bầu thành viên Độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 -2024 sẽ được thực hiện biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả Thông qua Cơ chế, cách thức đề cử ứng viên bầu thành viên Độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 -2024 bằng thẻ biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 188.556.137 phiếu, chiếm tỷ lệ 90,37% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 19.814.282 phiếu, chiếm tỷ lệ 9,4966% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 50 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000024% 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 ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

*(Chi tiết theo Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đính kèm)*

Sau khi Cơ chế, cách thức đề cử ứng viên bầu thành viên Độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019-2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội xin phép Đại hội khoảng 15 phút để tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường để lựa chọn ra ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT trong số các ứng viên do thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 giới thiệu để thực hiện đề cử ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thực hiện bầu thành viên HĐQT.

Sau khi cuộc họp HĐQT bất thường được tổ chức thành công, Ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết số 017/2019/NQ-HĐQT-OGC ngày 20/5/2019 của Hội đồng quản trị, theo đó, Hội đồng quản trị “Lựa chọn Ông Bùi Anh Sang là ứng cử viên do Hội đồng quản trị đề cử ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu thành viên độc lập

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo quy định” (Chi tiết theo Nghị quyết số 017/2019/NQ-HĐQT-OGC ngày 20/5/2019 đính kèm)

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội đề nghị Bộ phận hỗ trợ cung cấp tài liệu bổ sung về thông tin ứng viên cho các cổ đông và chuẩn bị công tác bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

### PHẦN III – BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

Bà Đỗ Thị Thùy Dương – Trưởng ban Kiểm tra cổ đông lên phát biểu: Xin thông báo với toàn thể Đại hội, theo thông báo của Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội thì hiện nay Hội đồng quản trị đã đề cử ra thêm 1 ứng viên vị trí thành viên HĐQT để Đại hội đồng cổ đông bầu nên cần phải đổi phiếu bầu có thông tin của ứng cử viên mới này cho cổ đông thực hiện quyền bầu cử. Tại phiếu bầu mới, thiếu sót về đánh máy liên quan đến họ và tên của 1 ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị cũng sẽ được khắc phục, cụ thể: Tên trong phiếu bầu cũ là “Nguyễn Thị Mai Phương”, tên được đính chính là “Nguyễn Mai Phương”.

Ban Tổ chức Đại hội đã thực hiện việc đổi phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị cho toàn bộ các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông có trong hội trường, tại thời điểm đổi phiếu có một số cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đã rời khỏi hội trường nên Ban Tổ chức không thực hiện được việc đổi phiếu cho những người này. Thừa phát lại thuộc Văn Phòng thừa phát lại Thủ Đô đã thực hiện việc lập vi bằng ghi nhận sự kiện này.

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội mời bà Bà Đỗ Thị Thùy Dương – Ban Tổ chức lên thông báo một số nội dung liên quan đến kết quả đổi phiếu bầu và hướng dẫn việc bỏ phiếu bầu.

Bà Dương báo cáo Đại hội: Do có một số cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông không chịu nhận phiếu bầu thành viên HĐQT mới do Ban Tổ chức đổi mà vẫn sử dụng phiếu bầu thành viên HĐQT cũ (chưa in thông tin của ứng cử viên thứ 5 - Ứng cử viên do Hội đồng quản trị đề cử). Những phiếu bầu này (không có tên của ứng cử viên thứ 5 hoặc được ghi tay thêm tên của ứng cử viên thứ 5) vẫn được coi là hợp lệ. Tuy nhiên, Ban Kiểm phiếu sẽ không tính số phiếu bầu ghi cho mục ứng cử viên thứ 5 (nếu có) mà chưa có tên của ứng cử viên thứ 5. Trong các trường hợp không tính phiếu bầu cho ứng cử viên thứ 5 thì được xem là cổ đông từ bỏ quyền bầu cho ứng cử viên thứ 5. Cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đã được thông báo về việc đính chính tên ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Mai Phương (vị trí thứ 4 trong phiếu bầu) và không có ý kiến gì.

Trên cơ sở hướng dẫn bỏ phiếu bầu của Ban Tổ chức Đại hội/Ban Kiểm phiếu, các cổ đông lần lượt thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Sau khi các cổ đông có mặt tại hội trường thực hiện xong từng thủ tục bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Bà Phương lần lượt thông báo tới toàn thể Đại hội (đối với từng lượt bỏ phiếu bầu):

Theo quy định tại Khoản 4.5 Quy chế làm việc Đại hội thì “Trong trường hợp cổ đông nào tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết và phiếu bầu (cổ đông ký, ghi rõ họ tên

và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên các phiếu biểu quyết, phiếu bầu). Các phiếu biểu quyết, phiếu bầu được chuyển cho Ban Kiểm phiếu (sẽ được lập biên bản bàn giao) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này”.

Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu, đã có 08 cổ đông vì lý do khách quan phải rời khỏi Đại hội và đã bàn giao Phiếu đã biểu quyết lại cho Ban Kiểm phiếu, cổ đông tự cho Phiếu biểu quyết vào phong bì và ký niêm phong phong bì. Việc bàn giao này Ban Kiểm phiếu đã lập Biên bản bàn giao và đã được Ban Kiểm phiếu mời thừa phát lại lập vi bằng.

Thừa phát lại xác nhận về việc 08 cổ đông đã bàn giao phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức, đã tự niêm phong, được Thừa phát lại lập vi bằng theo quy định.

### **I/ Kết quả biểu quyết thông qua thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024**

#### **1. Tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng Phiếu bầu**

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 84 phiếu, đại diện cho 208.645.579 cổ phần, chiếm 69,55% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 57 phiếu, đại diện cho 189.078.357 cổ phần, chiếm 90,62% tổng số phiếu biểu quyết phát ra.
- Trong đó:
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55 phiếu, đại diện cho 189.076.357 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998942% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 2.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001057% phiếu tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Quy chế bầu cử, những ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Mai Phương – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
4. Ông Bùi Anh Sang – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
5. Ông Mai Hữu Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị

*(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm)*

#### **2. Tiến hành bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng Phiếu bầu**

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 84 phiếu, đại diện cho 208.645.579 cổ phần, chiếm 69,55% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 59 phiếu, đại diện cho 189.100.257 cổ phần, chiếm 90,63 % tổng số phiếu biểu quyết phát ra.
- Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55 phiếu, đại diện cho 188.864.527 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8753% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 235.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1246 % phiếu tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Quy chế bầu cử, những ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. Bà Nguyễn Hương Nga
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng
3. Bà Bùi Diệu Út Hường

*(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm)*

#### PHẦN IV - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH (Đợt 2)

(Nội dung báo cáo Tờ trình đã được các nhân sự do Ban Tổ chức phân công đọc trước Đại hội theo trình tự của Chương trình Nghị sự - đọc sau khi Đại hội thực hiện xong việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình, báo cáo, Quy chế Đợt 1)

#### I/ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. **Báo cáo số 06/2019/OGC-HĐQT ngày 09/5/2019 Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**  
Ông Lê Huy Giang – Phó Tổng giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo *(Báo cáo kèm theo)*
2. **Báo cáo số 07/2019/BC-HĐQT ngày 09/5/2019 báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị:**  
Ông Lê Quang Thụ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo *(Báo cáo kèm theo)*
3. **Báo cáo số 02/2019/BC-BKS ngày 12/4/2019 báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018:**  
Ông Nguyễn Đức Trung – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo *(Báo cáo kèm theo)*
4. **Tờ trình số 17/2019/TT-HĐQT ngày 09/5/2019 của Hội đồng quản trị v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:**  
Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình *(Tờ trình kèm theo)*
5. **Tờ trình số 10/2019/TT-BKS ngày 12/4/2019 của Ban Kiểm soát v/v Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán:**  
Ông Nguyễn Đức Trung – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình *(Báo cáo kèm theo)*
6. **Tờ trình số 15/2019/TT-HĐQT ngày 09/5/2019 của Hội đồng quản trị v/v quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:**

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

7. Tờ trình số 16/2019/TT-HĐQT ngày 09/5/2019 của Hội đồng quản trị v/v thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

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

## PHẦN V - NỘI DUNG TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ TỜ TRÌNH QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ NỘI BỘ (Đợt 2)

### I/ NỘI DUNG TỜ TRÌNH

1. Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT ngày 09/5/2019 của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương  
Bà Lê Thị Ánh Tuyết – Chánh VP HĐQT trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)
2. Tờ trình số 11/2019/TT-HĐQT ngày 09/5/2019 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp  
Bà Lê Thị Ánh Tuyết – Chánh VP HĐQT trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)

## PHẦN VI - NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ TRAO ĐỔI

1. Ý kiến của Cổ đông 1:
  - Công ty có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty con OCH, chuyển OCH từ Công ty con sang công ty liên kết trong năm 2019 không?  
Trả lời: Việc quản lý vốn của OGC tại OCH như thế nào sẽ do cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị mới xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền
  - Việc xét xử vụ ly hôn giữa Ông Hà Văn Thắm và vợ, kết quả đến thời điểm hiện nay như thế nào?  
Trả lời: Vấn đề ly hôn của Vợ chồng Ông Thắm là vấn đề cá nhân của gia đình họ, các nội dung không liên quan đến hoạt động của Công ty nên tôi cũng không nắm được.
2. Ý kiến của Cổ đông 2: Liên quan đến Dự án Công viên Hồ Điều Hòa. Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch như thế nào? Đã điều chỉnh xong chưa? OGC có tiếp tục Dự án không/ Khi nào bắt đầu? Khi nào hoàn thành Dự án? Dự án Công viên Hồ Điều Hòa này có bao gồm bãi gửi xe không?

Trả lời:

DA Hồ điều hòa do 4 công ty hợp tác bao gồm OGC (góp vốn và nhận ủy quyền), VNT (Chủ đầu tư), OTL và Thần Đồng. Hiện tại tất cả các thủ tục xin cấp phép, kế hoạch điều chỉnh quy hoạch... về cơ bản đã hoàn thành, đã trình lên Sở KHĐT và có 1 vài điều chỉnh lại. Tháng 8/2016, Ủy ban TP Hà Nội đã gửi công văn yêu cầu thực hiện đúng theo quy hoạch hiện trạng. Chúng tôi đã họp tất cả các đơn vị và đồng ý tiếp tục triển khai thực hiện và đã gửi lên Ủy ban TPHN. Hiện tại công tác điều chỉnh quy hoạch chưa được hoàn thành.



Đây là Dự án trọng điểm của công ty nên sẽ tiếp tục thực hiện. Sau khi đấu thầu, nhà nước đã điều chỉnh chi phí bồi thường/ giải phóng mặt bằng do vậy chi phí giải phóng tăng lên rất nhiều, chúng tôi đã gửi lên UB TPHN xin cơ chế hỗ trợ nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có phản hồi.

Hiện tại OGC nhận ủy quyền sẽ tiếp tục phối hợp với VNT và các bên đã phối hợp với UBND Quận Cầu Giấy để giải phóng tất cả mặt bằng bị lấn chiếm. Tuy nhiên giấy phép xây dựng đã hết hạn (được cấp từ năm 2014) vì vậy cần phải xin lại/gia hạn giấy phép cũ.

Theo như thiết kế ban đầu DA không bao gồm bãi gửi xe nhưng sẽ nghiên cứu điều chỉnh dự án để dự án đạt hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

**3. Ý kiến của Người được ủy quyền của Cổ đông 3 (người nêu nội dung thảo luận tại Mục II Phần I Biên bản này):**

- Một là, xin phép được phúc đáp ý kiến của cổ đông 2, Hà Bảo cũng đang bán khoản và muốn đại hội làm rõ hơn 34 triệu cổ phần của Hà Bảo. Hà Bảo có nhận công văn 1346 của Cục THADS TP Hà Nội đã trả lời rõ về việc Cục THA TP Hà Nội không phải là chủ sở hữu của 34 triệu cổ phần này và mọi việc khác tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Theo đúng quy định pháp luật, Hà Bảo chưa mất quyền đối với 34 triệu cổ phần

Sáng nay, khi người được ủy quyền tiến hành đăng ký cổ đông với 34 triệu cổ phiếu này thì Ban Tổ chức không chấp thuận. Đối với 16 triệu cổ phần đang được cầm cố tại Sacombank đã được chấp thuận tham dự.

- Hai là, người được ủy quyền muốn hỏi về tính hợp pháp của Đại hội khi mà Nghị quyết Đại hội năm 2018 đã bị Tòa án nhân dân Quận Ba Đình cấp sơ thẩm hủy, OGC đã kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm nhưng hiện giờ vẫn chưa có bản án phúc thẩm. Do đó, đặt ra vấn đề về tính hợp pháp của Đại hội đồng cổ đông 2019 trong bối cảnh Nghị quyết năm 2018 đã bị tuyên hủy và chưa trả lời được câu hỏi ai là chủ sở hữu của 34 triệu cổ phần.

**Trả lời:**

- Tư cách tham dự của cổ đông được OGC xác định theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trên cơ sở Danh sách cổ đông do VSD lập.
- Quyết định sơ thẩm là quyết định chưa có hiệu lực pháp luật nên ý kiến của người được ủy quyền đã nêu là không đúng. Theo Khoản 1 Điều 282 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015, Bản án sơ thẩm bị kháng cáo chưa được đưa ra thì hành.
- OGC đã thực hiện kháng cáo và Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã thụ lý giải quyết vụ việc theo thủ tục phúc thẩm.

**4. Trả lời câu hỏi của Bà Nguyễn Đồng Xuân Phương (được nêu ở phần đầu Biên bản):**

- Bà Phương cho rằng, tỷ lệ % cổ đông đăng ký tham dự Đại hội có sự gian dối, không trung thực (Lúc 8h45 Ban Tổ chức công bố tỷ lệ là 52,32%, lúc 9h15 công bố tỷ lệ là 68,81%. Tuy nhiên, lúc đăng ký cổ đông lần thứ 2 vào lúc 09h00 bà có thấy có 1 nhóm cổ đông lớn ước chừng khoảng 20% đang thực hiện thủ tục đăng ký

cổ đông. Nếu như thế thì tổng tỷ lệ cổ đông tham dự phải hơn 70% chứ không phải như Ban tổ chức đã công bố) và đề nghị Công ty giải trình kết quả kiểm tra cổ đông. Đồng thời Bà Nguyễn Đồng Xuân Phương đề nghị được mời Thừa phát lại đến để ghi nhận lại diễn biến Đại hội đồng cổ đông cho cổ đông. (Đối với nội dung này Chủ tọa và Bộ phận hỗ trợ đã trả lời Bà Nguyễn Đồng Xuân Phương tại phần Thảo luận và được ghi nhận tại phần Trao đổi và Thảo luận đính kèm Biên bản này)

**Trả lời:** Ban Kiểm tra cổ đông đã thực hiện việc chốt số liệu cổ đông đăng ký dự họp tại 2 thời điểm:

+ Thời điểm 1: Lúc 08h00. Thời điểm này số cổ đông đăng ký tham dự là 28 cổ đông nắm 64.870.316 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 21,62% số cổ phần/số phiếu biểu quyết.

+ Thời điểm gần 08h20 số lượng cổ đông đến đăng ký tham dự rất lớn nên việc kiểm tra và đăng ký tham dự mất nhiều thời gian. Phải đến 09h12 mới đăng ký được cho các cổ đông này và thực hiện chốt số lượng cổ đông tham dự. Theo đó, số lượng cổ đông tại thời điểm 09h12 như sau: Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 76 cổ đông, đại diện cho 206.436.249 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 68,81% số cổ phần/số phiếu biểu quyết.

Ban Kiểm tra cổ đông chịu trách nhiệm đối với công việc đã thực hiện, việc kiểm tra cổ đông và đảm bảo số liệu đăng ký cổ đông là chính xác, minh bạch. Nên đề nghị Đại hội tin tưởng vào trách nhiệm thực hiện công việc của Ban Kiểm tra cổ đông.

- **Về yêu cầu được mời Thừa phát lại lập vi bằng:** Theo Quy chế Đại hội thì Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông. Việc cổ đông muốn sử dụng Thừa phát lại thì phải đăng ký và thông báo đến Ban Tổ chức. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức Đại hội vẫn chưa nhận được đăng ký nào của Bà Nguyễn Đồng Xuân Phương liên quan đến việc mời thừa phát lại. Do vậy, đối với nội dung bà báo lập vi bằng đối với toàn bộ nội dung Đại hội là không hợp lệ cho đến khi việc thực hiện lập vi bằng đã được đăng ký và Chủ tọa Đại hội chấp thuận.

- **Bà Nguyễn Đồng Xuân Phương có ý kiến phản hồi, Bà cho rằng có sự không chính xác trong kiểm tra cổ đông, bà khẳng định bà biết trong khoảng thời gian mà bà đã nêu có gần 20% cổ đông có phiếu biểu quyết. Và hôm trước tại sao có bảng theo dõi tỷ lệ tại sao lần này lại không.**

**Trả lời:** Ban Kiểm tra cổ đông đã thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng nhất, ngoài ra còn có sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật, công nghệ hỗ trợ. Do đó, cổ đông hãy tin tưởng vào các thông tin về tỷ lệ tham dự họp tại Đại hội. Liên quan đến Bảng theo dõi tỷ lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (triệu tập lần 1) đã xảy ra một số vấn đề: khi cổ đông mới thực hiện check mã cổ đông và chưa hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự nhưng số liệu của cổ đông này đã được chuyển vào màn hình chiếu. Tuy nhiên, sau đó cổ đông đã thu lại các hồ sơ đăng ký cổ đông và không thực hiện ký xác nhận tham dự mà lại đi về. Điều này, dẫn đến tỷ lệ trong hội trường bị thay đổi khiến cho Đại hội nghi ngờ tính chính xác của công tác kiểm tra và đăng ký cổ đông. Trong khi thực tế, việc đăng ký cổ đông đã thực hiện theo đúng quy định.

Do đó, Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm về công việc mình được giao thực hiện và mong cổ đông tin tưởng là Ban Tổ chức Đại hội đối với công việc luôn có trách nhiệm.

- **Tại Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Quy chế bầu Ban Kiểm soát có quy định nào về việc cổ đông/người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu xác nhận nhân thân trước khi bỏ phiếu hay không mà Ban Tổ chức đề nghị cổ đông/ người được ủy quyền phải xuất trình**

**Trả lời:** Tại thời điểm bỏ phiếu bầu, số lượng người ra vào rất nhiều nên Chủ tọa và Ban Tổ chức nhận thấy để đảm bảo quyền của cổ đông cũng như tính chính xác của kết quả bầu cử thì các cổ đông khi lên bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu cần phải xuất trình giấy tờ xác nhận nhân thân hợp lệ.

- **Đề nghị Đại hội cho tôi rõ là quy định ở đâu nói tôi không được bỏ phiếu hộ các cổ đông khác đối với các phiếu bầu hợp lệ theo quy định tại Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.**

**Trả lời:** Căn cứ Điều 6.3 Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua thì khi chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” hoặc “V” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.

#### 5. Ý kiến của Cổ đông 5:

- Theo số liệu tại BCTC thì các khoản phải thu của công ty là rất lớn (khoảng 2.000 tỷ đồng). Vậy đề nghị cho biết việc thu hồi các khoản công nợ của công ty đã thực hiện như thế nào? Và kế hoạch tiếp theo để thu hồi các khoản công nợ này?

**Trả lời:** Liên quan đến khoản Thu hồi công nợ của công ty:

Việc thu hồi công nợ khoảng 2.000 tỷ đồng đã được thực hiện từ năm 2015 đến nay và hiện tại đã thu hồi được hơn 200 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong 2.000 tỷ công nợ chủ yếu là góp vốn, hỗ trợ vốn đơn vị khác...

Việc thu hồi công nợ chưa bao giờ Công ty ngừng lại, công ty đã thuê đơn vị tư vấn luật uy tín nhằm đánh giá lại khoản nợ, phân loại khoản nợ nhằm thu được công nợ nhanh nhất có thể. Cụ thể năm 2018 công ty đã khởi kiện thành công một đơn vị nhưng chưa thu được tiền vì tài sản của đơn vị đó không đủ để trả nợ.

Ngoài ra BDH đã và đang triển khai một vài biện pháp như đưa ra cơ quan thực thi pháp luật của nhà nước, đối trừ công nợ nhằm thu hồi vốn được nhanh nhất.

- Qua nghe báo cáo nhiệm kỳ của HĐQT, BKS tôi có ý kiến như sau: Hoạt động của BKS giai đoạn vừa qua chưa thực sự hiệu quả, chậm phản hồi đối với các kiến nghị của cổ đông yêu cầu trong việc giám sát hoạt động HĐQT, thành viên HĐQT cũng như Ban Giám đốc. Đặc biệt giai đoạn cuối nhiệm kỳ khi cổ đông lớn là Hà Bảo quay ra kiện công ty, đòi hủy Nghị quyết ĐH năm 2018 rồi Bà Hương – TVHĐQT công ty cùng với 1 thành viên độc lập khác là Bà Lan cũng triệu tập đòi thay chủ tịch HĐQT. Lẽ ra BKS phải có động thái kịp thời để ngăn các hành vi sai trái đó

nhưng đã không thực hiện. Gây nên sự trì trệ các hoạt động kinh doanh tổ chức của công ty làm cho cổ đông bất an vô cùng. Đề nghị: Nhiệm kỳ tiếp theo nếu các cổ đông giới thiệu nhân sự tham gia BKS cần lựa chọn các nhân sự có tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh và lên kế hoạch hoạt động cụ thể.

**Trả lời:** Về việc Hai thành viên HĐQT triệu tập đòi thay chủ tịch và kiện công ty: BKS không thể ngăn chặn và không có quyền ngăn chặn được các thành viên HĐQT kiện công ty/đề xuất thay. Ngoài ra, BKS đã giám sát, khi nhận được phản hồi từ HĐQT đã xem xét.

6. **Ý kiến của Cổ đông 6:** Qua báo chí và công bố thông tin của Công ty được biết cuối năm 2018, cổ đông Hà Bảo đã kiện đề nghị hủy nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty. Việc này tôi đánh giá là nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty cũng như quyền lợi của các cổ đông khác. Xin cho biết HĐQT đã làm gì để đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông trong vụ việc này?

**Trả lời:** Cuối năm 2018, DNTN Hà Bảo đã kiện đòi hủy Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2018 của Công ty. Tất cả các cổ đông đều có quyền cổ đông của mình, khi cổ đông cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm thì họ sẽ có biện pháp khởi kiện. Đó là quyền của cổ đông.

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty đã bầu kiện toàn HĐQT (6 thành viên), thay đổi người đại diện vốn và tổ chức một số cuộc họp nhằm thúc đẩy công ty hoạt động tốt hơn dù chỉ còn hơn 8 tháng kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, khi có Quyết định áp dụng Biện pháp khẩn cấp tạm thời đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của một số thành viên HĐQT, HĐQT chỉ còn 4 thành viên Hội đồng quản trị không bị ảnh hưởng bởi Quyết định đó. Điều này đã làm cho cổ đông hoang mang. Do đó, chúng tôi đã cố gắng tổ chức các cuộc họp mặc dù một số thành viên HĐQT đã không tham dự họp, và chúng tôi cũng đã tìm mọi cách để xin được ý kiến của thành viên HĐQT một cách hợp pháp.

Và ngày 10/5/2019, Tòa án NDTP Hà Nội ra Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời do Tòa án ND Quận Ba Đình ban hành. Hiện nay, OGC đã có đủ bộ máy để hoạt động và ĐHĐCĐ phải được diễn ra.

Còn những nội dung ý kiến của cổ đông mà chưa được nêu và trả lời tại Đại hội, Công ty sẽ giao cho các Phòng, Ban Chuyên môn có văn bản phúc đáp cổ đông.

## **PHẦN VII - BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT (ĐỢT 2)**

Trên cơ sở hướng dẫn biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết. Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội.

Sau khi các cổ đông có mặt tại hội trường thực hiện xong thủ tục bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết, Bà Phương lần lượt thông báo tới toàn thể Đại hội (đối với từng lượt bỏ phiếu biểu quyết);

Theo quy định tại Khoản 4.5 Quy chế làm việc Đại hội thì “Trong trường hợp cổ đông nào tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết và phiếu bầu (cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên các phiếu biểu quyết, phiếu bầu). Các phiếu biểu quyết, phiếu bầu được chuyển cho Ban Kiểm phiếu (sẽ được lập biên bản bàn giao) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này”.

Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu biểu quyết, đã có 12 cổ đông vì lý do khách quan phải rời khỏi Đại hội và đã bàn giao Phiếu đã biểu quyết lại cho Ban Kiểm phiếu, cổ đông tự cho Phiếu biểu quyết vào phong bì và ký niêm phong phong bì. Việc bàn giao này Ban Kiểm phiếu đã lập Biên bản bàn giao và đã được Ban Kiểm phiếu mời thừa phát lại lập vi bằng.

Thừa phát lại xác nhận về việc 12 cổ đông đã bàn giao phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức, đã tự niêm phong, được Thừa phát lại lập vi bằng theo quy định.

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

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, gồm 84 cổ đông, đại diện cho 208.645.579 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

##### **1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

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

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.240.517 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,26 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 138.560.746 phiếu, chiếm tỷ lệ 66,41 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 14.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,006902 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 47.665.371 phiếu, chiếm tỷ lệ 22,85 % 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 **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

##### **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**

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

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.240.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,26% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 138.530.046 phiếu, chiếm tỷ lệ 66,39 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 47.696.071 phiếu, chiếm tỷ lệ 22,86 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 14.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,006854% 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 **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

### **3. 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**

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

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.240.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,26 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 138.544.246 phiếu, chiếm tỷ lệ 66,40 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 30.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,014714% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 47.665.471 phiếu, chiếm tỷ lệ 22,85% 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 **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

### **4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2018**

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

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.240.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,26 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội..

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.240.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,26% 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.

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 **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

### **5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019**

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

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.252.117 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,27 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.240.517 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,26 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 11.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00556% 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 **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

#### **6. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018**

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

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 170.643.547 phiếu, chiếm tỷ lệ 81,79 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 170.600.767 phiếu, chiếm tỷ lệ 81,77% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 42.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,020274 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 480 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00023% 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 **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

#### **7. Tờ trình phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

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

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 170.643.547 phiếu, chiếm tỷ lệ 81,79% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 139.420.376 phiếu, chiếm tỷ lệ 66,82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 31.222.691 phiếu, chiếm tỷ lệ 14,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 480 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00023% 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 **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

**8.1. Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 1 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.2. Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 183.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 183.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.3. Nội dung 3: Sửa đổi, bổ sung điểm g Khoản 2 Điều 11 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 183.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 183.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.4. Nội dung 4: Sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 2 Điều 11 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 183.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 183.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.5. Nội dung 5: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 13 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 451.590 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,216439% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.664.437 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,46% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.664.437 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,46% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.6. Nội dung 6: Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 13 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

*Sue*

*+*



*Jan*

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 291.570 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139744% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.824.457 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.824.457 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.7. Nội dung 7: Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 13 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.8. Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % 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.

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 này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.9. Nội dung 9: Sửa đổi, bổ sung điểm o Khoản 2 Điều 14 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % 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.

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 này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.10. Nội dung 10: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 17 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % 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.

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 này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.11. Nội dung 11: Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 17 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.12. Nội dung 12: Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 17 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.13. Nội dung 13: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 19 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 139.160.466 phiếu, chiếm tỷ lệ 66,70 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 47.665.471 phiếu, chiếm tỷ lệ 22,845186 % 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 này **không ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.14. Nội dung 14: Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 19 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 451.590 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,216439 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.664.437 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,46 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.664.437 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,46 %% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.15. Nội dung 15: Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 19 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.16. Nội dung 16: Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 19 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.17. Nội dung 17: Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.18. Nội dung 18: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.19. Nội dung 19: Bổ sung điểm f Khoản 4 Điều 24 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.20. Nội dung 20: Bổ sung điểm g Khoản 4 Điều 24 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.21. Nội dung 21: Bỏ Khoản 5 Điều 24 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.22. Nội dung 22: Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.23. Nội dung 23: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 27 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.24. Nội dung 24: Bổ sung Khoản 3 Điều 27 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

*BLL*

*4*

*4*

*for*



Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.25. Nội dung 25: Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 27 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.26. Nội dung 26: Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 27 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.27. Nội dung 27: Sửa đổi, bổ sung Khoản 14 Điều 27 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.28. Nội dung 28: Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 31 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.29. Nội dung 29: Bổ sung Khoản 2 Điều 32 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.30. Nội dung 30: Bổ sung Khoản 3 Điều 34 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.31. Nội dung 31: Bổ sung Khoản 4 Điều 34 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.32. Nội dung 32: Bổ sung Khoản 1 Điều 36 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.33. Nội dung 33: Bổ sung điểm f Khoản 4 Điều 36 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.34. Nội dung 34: Bổ sung điểm g Khoản 4 Điều 36 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.35. Nội dung 35: Bổ sung điểm h Khoản 4 Điều 36 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.36. Nội dung 36: Bổ sung điểm i Khoản 4 Điều 36 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.37. Nội dung 37: Bổ sung điểm j Khoản 4 Điều 36 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.38. Nội dung 38: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 37 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.39. Nội dung 39: Hủy bỏ Điều 43 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.40. Nội dung 40: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 48 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**8.41. Nội dung 41: Sửa đổi Khoản 1 Điều 55 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**9. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,014714% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 187.086.227 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,67 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 187.086.227 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,67 % 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.

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 này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

*(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm)*

### **PHẦN VIII – NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng quản trị;
2. Tờ trình v/v thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024;
3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT;
4. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Ban Kiểm soát;
5. Tờ trình v/v thông qua số lượng và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát
6. Quy chế bầu cử Kiểm soát viên;
7. Cơ chế, cách thức đề cử ứng viên bầu thành viên Độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 -2024;
8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
9. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị;
10. 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;
11. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2018;
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2019;
13. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
14. Tờ trình phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
15. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:



- + Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 1 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm g Khoản 2 Điều 11 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 2 Điều 11 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 13 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 13 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 13 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm o Khoản 2 Điều 14 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 17 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 17 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 17 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 19 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 19 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 19 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm f Khoản 4 Điều 24 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm g Khoản 4 Điều 24 Điều lệ;
- + Bỏ Khoản 5 Điều 24 Điều lệ;
- + Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 27 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 3 Điều 27 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 27 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 27 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 14 Điều 27 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 31 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 2 Điều 32 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 3 Điều 34 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 4 Điều 34 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 1 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm f Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;

- + Bổ sung điểm g Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm h Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm i Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm j Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 37 Điều lệ;
- + Hủy bỏ Điều 43 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 48 Điều lệ;
- + Sửa đổi Khoản 1 Điều 55 Điều lệ.

16. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp

17. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông, bà như sau:

- + Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Mai Hữu Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bà Nguyễn Mai Phương – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- + Ông Bùi Anh Sang – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

18. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông, bà như sau:

- + Bà Nguyễn Hương Nga – Kiểm soát viên
- + Ông Nguyễn Thanh Tùng – Kiểm soát viên
- + Bà Bùi Diệu Út Hường – Kiểm soát viên

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 174.722.361 phiếu, chiếm tỷ lệ 83,74% 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.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Chủ tọa Đại hội đọc trước toàn thể Đại hội Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (triệu tập lần 2) năm 2019 và được Đại hội đồng biểu quyết bằng thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 174.722.361 phiếu, chiếm tỷ lệ 83,74% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

*DL*

*YK* 42

*QW*

- 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.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

(Chi tiết theo Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đính kèm)

Biên bản cuộc họp này được lập thành 02 (hai) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kết thúc vào hồi 01h35 ngày 21/5/2019.

**THỦ KÝ ĐẠI HỘI**

*Tray*  
*Nguyễn Thị Thùy Trang*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Quang Thụ**

*Trần Thị Thùy Dương*

*Đinh Thị Vân*

*Đường Thùy Chu*