

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ. OGC ngày 18/7/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Báo cáo số 01/2020/OGC-BTGD ngày 28/5/2020 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 tại Báo cáo số 02/2020/BC-HĐQT ngày 28/5/2020 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 tại Báo cáo số 01/2020/BC-BKS ngày 02/06/2020 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT ngày 28/5/2020 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 5:** Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình 39/2020/TT-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 ngày 02/07/2020 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 6:** Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 theo nội dung Tờ trình 04/2020/TT-HĐQT ngày 28/05/2020 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 7:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 8:** Điều khoản thi hành  
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại

hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HSX (để báo cáo)
- HĐQT; BĐH; BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**MAI HỮU ĐẠT**

