

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ.OGC

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2020

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (TRIỆU TẬP LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC)
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 17 ngày 07/06/2019.
Địa chỉ trụ sở chính : Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

I. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 18 tháng 07 năm 2020
2. Địa điểm: Phòng chiếu số 3, tầng 5 Tòa nhà Fafim – số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

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. Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4. Các vị khách mời.

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 - Thành viên
- Bà Đinh Thị Chang Nhung - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy – Thành viên
- Bà Chu Thị Thúy Vân – Thành viên
- Ông Lê Văn Tới – Thành viên

2. Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội

Bà Đỗ Thị Thùy Dương – Trưởng Ban - Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương diễn ra vào ngày 18/07/2020, như sau:

Tính đến thời điểm 09 giờ 04, kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông như sau:

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu/người được ủy quyền tham dự có mặt: 28 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 188.398.028 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 62,80% số cổ phần/số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (triệu tập lần 2) của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đạt 62,80% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (triệu tập lần 2) tổ chức ngày 18/7/2020 đủ điều kiện tiến hành.

(Theo Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông đã được công bố trước toàn thể Đại hội)

3. Chủ tọa Đại hội, Bộ phận Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

3.1. Chủ tọa Đại hội: Ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch HĐQT Công ty

Chủ tọa Đại hội phát biểu tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

- Chủ tọa Đại hội chỉ định bộ phận hỗ trợ Chủ tọa Đại hội, bao gồm:
 - Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT – thành viên;
 - Ông Lò Hồng Hiệp – Tổng Giám đốc Công ty - thành viên;
 - Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng - thành viên;
 - Bà Lê Thị Ánh Tuyết – Người phụ trách quản trị Công ty - thành viên.
- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thủy Trang - Trưởng Ban
 - Bà Dương Thùy Chi - Thành viên
 - Bà Đào Thị Tú Uyên - Thành viên

3.2. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội công bố danh sách người được đề cử vào Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm: Bà Lê Thị Phương (đề xuất giữ vị trí Trưởng ban Ban Kiểm phiếu), Ông Trần Văn Trung và Ông Phạm Văn Nhất. Chủ tọa Đại hội hướng dẫn Đại hội biểu quyết như sau:

- Việc biểu quyết thực hiện qua 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.

Bà Lê Thị Phương – người được đề xuất giữ vị trí Trưởng ban Ban Kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết Thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 09h16 là: **34 cổ đông**, đại diện cho **225.446.120 phiếu biểu quyết** (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm thẻ biểu quyết vào 09h21, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **187.858.933 phiếu**, chiếm tỷ lệ **83,33%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

⇒ 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

(Theo nội dung Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

Chủ tọa Đại hội thông báo về việc ghi âm: Theo quy định Khoản 1 Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2014: “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi hình và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác*”, do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được ghi âm nhằm đảm bảo tính minh bạch, chính xác, công khai của tất cả các nội dung diễn ra trong buổi họp này.

IV. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

1. Chương trình nghị sự

Chủ tọa đọc Chương trình nghị sự *(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có cổ đông nào gửi đề nghị về việc bổ sung chương trình Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

- Việc biểu quyết thực hiện qua 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 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: 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 tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

Kết quả Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương bằng thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 09h28 là: **37 cổ đông**, đại diện cho **240.316.850 phiếu biểu quyết** (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm thẻ biểu quyết vào 09h37, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **204.222.101** phiếu, chiếm tỷ lệ **84,98%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ⇒ 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.
(Theo nội dung Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

2. Quy chế làm việc của Đại hội

Chủ tọa chỉ định Bà Vũ Thị Minh Thủy – MC Đại hội lên trình bày Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết (cách thức biểu quyết tương tự phần Biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự nêu trên).

Kết quả Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương bằng thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến **09h45 là: 40 cổ đông**, đại diện cho **241.259.140 phiếu biểu quyết** (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm thẻ biểu quyết vào **10h03**, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **205.164.391 phiếu**, chiếm tỷ lệ **85,04%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ⇒ 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.
(Theo nội dung Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội)
Chủ tọa tiếp tục tiến hành Đại hội theo Chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

Phần I: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

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

1. Báo cáo số 01/2020/OGC-BTGD ngày 28/5/2020 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:
Ông Lò Hồng Hiệp – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo
(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)

2. Báo cáo số 02/2020/BC-HĐQT ngày 28/5/2020 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 HĐQT của năm 2020:

Ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo.

(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)

3. Báo cáo số 01/2020/BC-BKS ngày 02/06/2020 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:

Bà Bùi Diệu Út Hường – đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo.

(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)

4. Tờ trình số 39/2020/TT-BKS ngày 02/07/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Bà Bùi Diệu Út Hường – đại diện Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình.

(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)

5. Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình.

(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)

6. Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình.

(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)

7. Tờ trình số 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2019:

Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình.

(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)

8. Tờ trình số 06/2020/TT-HĐQT ngày 28/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở chính của Công ty:

Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình.

(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)

9. Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT ngày 28/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương:

Bà Lê Thị Ánh Tuyết – Người phụ trách quản trị Công ty trình bày Tờ trình.

(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)

Bà Lê Thị Ánh Tuyết thông báo tài liệu đã được công bố thông tin theo quy định và có trong bộ tài liệu gửi cho cổ đông ngày hôm nay. Do đó, xin phép Đại hội trình bày tóm tắt bản tổng hợp thay đổi nội dung Điều lệ.

II/ THẢO LUẬN

Sau phần trình bày Báo cáo, Tờ trình của các đại biểu, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận:

Câu hỏi 1: Theo số liệu báo cáo tài chính năm 2019 thì các khoản phải thu của Công ty vẫn còn rất lớn khoảng 2.500 tỷ đồng? Đề nghị Ban Giám đốc cho biết về tiến độ thu hồi các khoản nợ đến nay thế nào? Ban lãnh đạo Công ty đã có những biện pháp gì để tăng khả năng thu hồi các khoản nợ trên?

Trả lời: Theo thuyết minh BCTC năm 2019 thì các khoản phải thu xấp xỉ 3.000 tỷ đồng và đã trích lập dự phòng khoảng 2.500 tỷ đồng. Trong đó các khoản phải thu là các khoản hỗ trợ vốn cho các đối tác, phần lớn là nợ tồn đọng, mang tính lịch sử của Công ty - đây từ thời điểm xảy ra biến cố tháng 10/2014.

Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện nhiều biện pháp để thực hiện thu hồi nhưng không có hiệu quả, do các khoản nợ không có tài sản bảo đảm, không có sự hợp tác của đối tác.

Kết quả trong năm 2019, Công ty đã thực hiện xong việc cản trừ thu hồi ~8,7 triệu cổ phiếu OCH từ Mạnh Hà. Một số khoản khác OGC đang làm việc đàm phán với một số đối tác để tái cơ cấu các khoản nợ phải thu và phải trả tương ứng. Một số khoản công nợ đã khởi kiện đối tác để thu hồi nợ, có một số khoản nợ đã được thi hành án nhưng kết quả thu hồi không hiệu quả, có một số vụ kiện thì đang tiến hành chưa có Bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án. Do đó, năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đề xuất việc xóa nợ, bán nợ của một số đối tác để nhằm cơ cấu nợ tốt hơn.

Câu hỏi 2: Trong báo cáo của Ban TGD có đề xuất về việc xóa một số khoản nợ và bán nợ, việc này sẽ làm mất vốn và ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Đề nghị Ban lãnh đạo cho biết cơ sở cho việc đề xuất này có phù hợp với quy định của pháp luật?

Trả lời:

Đối với những khoản nợ mang tính tồn đọng như khoản phải thu Ông Hà Văn Thắm, Ông Hoàng Văn Tuyền – đây là những người đang chấp hành Bản án về các sai phạm liên quan đến vi phạm chế độ kế toán tại Oceanbank trong giao dịch giữa OGC và Oceanbank, và theo vụ án này OGC cũng phải chịu liên đới trách nhiệm tài chính theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra và phán quyết của Tòa án. Các nội dung này đều đã được công bố thông tin.

Theo quy định tại Thông tư 48 của Bộ Tài chính, sau khi xử lý đối với các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi thì Công ty vẫn phải theo dõi trong hệ thống quản trị của Công ty và trình bày trong thuyết minh BCTC trong thời hạn tối thiểu là 10 năm kể từ ngày thực hiện xử lý và tiếp tục có các biện pháp để thu hồi nợ. Sau khi thu hồi được nợ thì số tiền thu hồi sau khi trừ các chi phí có liên quan đến việc thu hồi nợ, phần thu hồi này sẽ được hạch toán vào thu nhập của Công ty. Vì vậy, Ban Lãnh đạo báo cáo Đại hội và các quý vị cổ đông, việc xóa nợ này về bản chất chỉ là việc xử lý số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để thu hồi nợ.

Theo quy định pháp luật hiện hành, thì các khoản nợ đối với các đối tượng như nêu trên được xem xét xóa nợ. Do đó, các cổ đông nghiên cứu, xem xét về đề xuất xóa nợ của Công ty trong tài liệu đại hội.

Câu 3: Qua trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, các nhà đầu tư vào OGC trên các diễn đàn đều quan tâm đến các phương hướng cụ thể để phát triển doanh nghiệp. Trong 06 tháng đầu năm, doanh thu lợi nhuận của Tập đoàn đã đạt được đến đâu? Trong kế hoạch tới thì Hội đồng quản trị xác định thời điểm nào xử lý xong được các khoản nợ (05, 10 năm hay là

khí nào). Sau khi xử lý xong thì có tiến hành thanh lý, giải thể công ty như một số trường hợp khác không?

Trả lời: Trong quá trình hình thành và phát triển OGC, các cổ đông sáng lập đã xây dựng công ty theo mô hình Công ty holdings. Định hướng này đã khiến Tập đoàn tập trung được nhiều nguồn lực, sử dụng linh hoạt các dòng tài chính, khiến các công ty hỗ trợ được cho nhau. Bên cạnh đó, mô hình này giúp tập trung nguồn nhân lực về quản lý và điều hành. Mô hình công ty hỗ trợ cho các công ty con, thành viên, phát huy hiệu quả (nhất là giai đoạn giai đoạn khủng hoảng và trì trệ do dịch Covid vừa qua) và điều này được thể hiện rõ ở Báo cáo tài chính. Mặc dù có một số lĩnh vực bị giảm sút nhưng Công ty cơ bản hoàn thành KH SXKD 2020, điều này thể hiện nỗ lực của toàn bộ nhân lực của Tập đoàn.

Trong giai đoạn vừa qua Tập đoàn có bất lợi trong hoạt động kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng nhưng lại thúc đẩy các lĩnh vực khác như phát triển Kem Tràng Tiên lên một tầng cao mới, từ chất lượng, dịch vụ đến hình ảnh thể hiện trong mắt người tiêu dùng. Lợi nhuận của Kem Tràng Tiên về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch năm, tương tự Bánh Givral cũng vậy. Mặc dù, ảnh hưởng của dịch Covid khiến cho doanh thu giảm tuy nhiên chi phí cũng giảm khiến lợi nhuận tăng. Khẳng định mô hình Tập đoàn đang phát huy các nguồn lực, do đó, cần duy trì và phát triển mô hình Tập đoàn.

Đối với việc thu hồi công nợ và định hướng phát triển trong những năm tới, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, trong giai đoạn này luôn cố gắng để phát triển hệ thống. Ví dụ Bánh Givral đã có những con số tăng trưởng ấn tượng, mặc dù hiện nay chưa phát triển ở khu vực miền bắc nhưng là thương hiệu mạnh trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trung bình doanh thu một năm trên 600 tỷ đồng, như vậy khi phát triển ra thị trường miền Bắc thì con số tăng trưởng sẽ còn cao hơn. Tương tự, Kem Tràng Tiên có doanh thu trung bình/năm trên 100 tỷ đồng, và khi phát triển mở rộng thị trường sẽ kỳ vọng đạt được tăng trưởng doanh thu tốt hơn.

Tập đoàn tiếp tục triển khai các dự án như: Dự án Lega Fashion House, Dự án 25 Trần Khánh Dư, ngoài ra đối với các dự án không hiệu quả thì xem xét thoái vốn. Đồng thời, tìm kiếm các Dự án mới có tiềm năng để phát triển trong tương lai.

Câu 4: Theo công bố thông tin của OGC hiện tại Công ty đang có nghĩa vụ hoặc công nợ lớn đối với tổ chức tín dụng, đối tác, thậm chí bị một số đối tác khởi kiện, việc này ảnh hưởng tới hoạt động của OGC thế nào? Ban lãnh đạo có giải pháp gì để xử lý các nội dung này?

Trả lời: Hội đồng quản trị cam kết gìn giữ tài sản của công ty, của cổ đông, Hội đồng quản trị cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ cố gắng không làm mất thêm vốn của Công ty của các quý vị cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính thì lỗ lũy kế tương đối lớn nhưng phần lớn đã trích lập dự phòng. Đối với các khoản nợ phải thu toàn Tập đoàn đang khoảng 5.500 tỷ đồng, các khoản nợ phải trả khoản gần 3000 tỷ đồng, các khoản công nợ này hầu như phát sinh từ khoảng 5 năm trở về trước, không có các khoản công nợ xấu phát sinh mới. Năm 2019, có những khoản nợ mà HĐQT đặt mục tiêu thu về có 30% nhưng vẫn không khả thi, không thành công (cụ thể Công ty PVR Hà Nội). Về việc kiện ra Tòa là trách nhiệm của HĐQT, Ban TGD tuy nhiên phải xem xét cẩn trọng, đây là biện pháp cuối cùng khi những giải pháp thương lượng, đàm phán không thành công. Đối với các khoản công

nợ phải trả, các tài sản của Tập đoàn có được, như dự án, cổ phiếu,... phần lớn đều đang là tài sản cầm cố. Hiện nay các vụ kiện Tập đoàn đang tham gia khoảng 10 vụ lớn nhỏ.

Việc OGC khởi kiện hay bị kiện được công bố thông tin đầy đủ. Mặc dù nguyên nhân của các vụ kiện đều xuất phát từ những năm trở trước nhưng Hội đồng quản trị luôn cố gắng để hạn chế tối đa thiệt hại và bảo vệ tốt nhất quyền lợi của Tập đoàn.

Trong quá trình lên phương án xử lý nợ thì cần kết hợp hài hòa thương lượng, hòa giải và khởi kiện để đạt được kết quả tốt nhất, giảm thiểu thiệt hại cho Công ty.

Câu hỏi 5: Về thương hiệu Kem Tràng Tiên, trên thị trường có nhiều nhãn kem như Kem 35 Tràng Tiên, Kem số 1 Tràng Tiên gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty. Vậy Ban Lãnh đạo đã có biện pháp gì để giải quyết tình trạng trên và bảo vệ nhãn hàng Kem Tràng Tiên.

Trả lời: Trân trọng cảm ơn cổ đông. Hiện nay, Ban Lãnh đạo cũng đã nhận thấy các vấn đề trên và có các biện pháp cụ thể như sau: Về bao bì, nhãn mác, trên que của Kem Tràng Tiên đều có sự thay đổi, như khắc chìm trên que, bao bì giấy và màng bọc thực phẩm. Những thay đổi này rất khó để làm giả, cũng như là dấu hiệu để khách hàng có thể phân biệt được Kem Tràng Tiên với các kem khác. Những thay đổi này, một mặt nâng cao chất lượng sản phẩm còn có tính chất quảng cáo và tạo sự khác biệt.

Thương hiệu Kem Tràng Tiên đã được bảo hộ cả cụm “Kem Tràng Tiên”. Do đó, các tên khác có cụm từ tương tự nhưng có xen kẽ số, chữ vào trước, giữa, sau cụm từ này đều là không đúng Kem Tràng Tiên chính hãng.

Công ty tại đây gửi gắm thông điệp tới toàn thể cổ đông, cơ quan báo chí, cùng Công ty chung sức trong việc phát triển và bảo vệ thương hiệu “Kem Tràng Tiên”.

III/ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung đã được trình bày gồm:

- Báo cáo số 01/2020/OGC-BTGD ngày 28/5/2020 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;
- Báo cáo số 02/2020/BC-HĐQT ngày 28/5/2020 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 HĐQT của năm 2020;
- Báo cáo số 01/2020/BC-BKS ngày 02/06/2020 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 39/2020/TT-BKS ngày 02/07/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình số 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Tờ trình số 06/2020/TT-HĐQT ngày 28/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở chính của Công ty;
- Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT ngày 28/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết theo quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội (*việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình được tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết*) và các cổ đông đã tiến hành biểu quyết theo quy định.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu biểu quyết, hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu tại Khu vực Kiểm phiếu.

Sau khi kết thúc thời gian Kiểm phiếu, Bà Lê Thị Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 12h09 ngày 18/07/2020 là: 40 cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 243.409.140 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

2. Kết quả kiểm phiếu:

2.1. 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

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 200.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,08% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 207.143.903 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,10% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 189.614.233 phiếu, chiếm tỷ lệ 77,90% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 17.529.670 phiếu, chiếm tỷ lệ 7,20% 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

2.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị về công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020;

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 200.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,08% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 207.143.903 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,10% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **180.049.883** phiếu, chiếm tỷ lệ **73,97%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **9.564.350** phiếu, chiếm tỷ lệ **3,93%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **17.529.670** phiếu, chiếm tỷ lệ **7,20%** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **200.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,08%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.143.903** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,10%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **183.767.353** phiếu, chiếm tỷ lệ **75,50%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00 %** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **23.376.550** phiếu, chiếm tỷ lệ **9,60%** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

2.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **200.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,08%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.143.903** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,10%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **207.143.903** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,10%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 **đạt tỷ lệ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

2.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **200.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,08%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.143.903** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,10%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **171.469.183** phiếu, chiếm tỷ lệ **70,44%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **35.674.720** phiếu, chiếm tỷ lệ **14,66%** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

2.6. Tờ trình 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

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **200.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,08%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.143.903** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,10%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **183.642.353** phiếu, chiếm tỷ lệ **75,45%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **23.501.550** phiếu, chiếm tỷ lệ **9,66%** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

2.7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **200.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,08%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.143.903** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,10%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **201.172.023** phiếu, chiếm tỷ lệ **82,65%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **5.971.880** phiếu, chiếm tỷ lệ **2,45%** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

2.8. Tờ trình thay đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở chính Công ty

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **200.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,08%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.143.903** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,10%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **133.984.560** phiếu, chiếm tỷ lệ **55,04%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **73.034.343** phiếu, chiếm tỷ lệ **30,00%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **125.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,05%** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

2.9. Tờ trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung Phần Mở đầu Điều lệ (thông tin chung) (*Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*)

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **140.155.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **57,58%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua
- **Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Điều lệ: Định nghĩa (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
- Kết quả biểu quyết:**
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **140.155.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **57,58** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 ~~đạt tỷ lệ~~ **không đạt tỷ lệ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua
- **Nội dung 3: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Điều lệ: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
- Kết quả biểu quyết:**
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**. phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **140.155.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **57,58%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua

- **Nội dung 4: Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ: Phạm vi kinh doanh và hoạt động (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **5.511.270 phiếu**, chiếm tỷ lệ **2,26%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ **201.832.093 phiếu**, chiếm tỷ lệ **82,92%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **134.644.630 phiếu**, chiếm tỷ lệ **55,32%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463 phiếu**, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 5: Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Điều lệ: Vốn điều lệ, cổ đông, cổ phần (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **125.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0,05%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.218.363 phiếu**, chiếm tỷ lệ **85,13%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **140.030.900 phiếu**, chiếm tỷ lệ **57,53%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463 phiếu**, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 6: Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ: Chứng nhận cổ phiếu (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 207.343.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,18% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 124.155.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành 83.187.463 phiếu, chiếm tỷ lệ 34,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.
- Nội dung 7: Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Điều lệ: Chuyển nhượng cổ phần (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 207.343.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,18% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 118.726.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 48,78% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành 83.187.463 phiếu, chiếm tỷ lệ 34,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 5.429.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,23% 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.
- Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Điều lệ: Thu hồi cổ phần (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 207.343.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,18% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **134.726.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **55,35%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **5.429.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **2,23%** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.
- **Nội dung 9: Bổ sung Điều 10 Điều lệ: Cơ cấu tổ chức quản lý (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
Kết quả biểu quyết:
 - ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **118.726.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **48,78%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **83.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **34,18%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **5.429.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **2,23%** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.
- **Nội dung 10: Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Điều lệ: Quyền của cổ đông phổ thông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
Kết quả biểu quyết:
 - ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **118.726.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **48,78%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **83.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **34,18%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **5.429.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **2,23%** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 11: Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Điều lệ: Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **118.726.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **48,78%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **83.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **34,18%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **5.429.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **2,23%** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 12: Sửa đổi, bổ sung Điều 14 Điều lệ: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **125.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,05%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.218.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,13%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **140.030.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **57,53%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 13: Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Điều lệ: Các đại diện được ủy quyền (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **124.155.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **51,01%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **83.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **34,18%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.
- **Nội dung 14: Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Điều lệ: Thay đổi các quyền (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **124.155.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **51,01%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **83.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **34,18%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.
- **Nội dung 15: Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Điều lệ: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **118.726.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **48,78%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **88.616.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **36,41%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.
- **Nội dung 16: Sửa đổi, bổ sung Điều 18 Điều lệ: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
Kết quả biểu quyết:
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **118.726.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **48,78%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **88.616.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **36,41%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.
- **Nội dung 17: Sửa đổi, bổ sung Điều 19 Điều lệ: Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
Kết quả biểu quyết:
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **118.726.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **48,78%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **88.616.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **36,41%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 18: Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Điều lệ: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **118.726.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **48,78%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **88.616.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **36,41%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 19: Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Điều lệ: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **125.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,05%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.218.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,13%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **124.030.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **50,96%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **83.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **34,18%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 20: Sửa đổi, bổ sung Điều 23 Điều lệ: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **140.155.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **57,58%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua

- **Nội dung 21: Sửa đổi, bổ sung Điều 24 Điều lệ: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **124.155.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **51,01%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **83.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **34,18%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 22: Sửa đổi, bổ sung Điều 25 Điều lệ: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 207.343.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,18% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 124.155.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 83.187.463 phiếu, chiếm tỷ lệ 34,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- Nội dung 23: Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Điều lệ: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 207.343.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,18% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 140.155.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 57,58% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 67.187.463 phiếu, chiếm tỷ lệ 27,60% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua

- Nội dung 24: Sửa đổi, bổ sung Điều 27 Điều lệ: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 207.343.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,18% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 124.155.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 51,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành **83.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **34,18%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.
- **Nội dung 25: Sửa đổi, bổ sung Điều 28 Điều lệ: Các tiểu ban của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
Kết quả biểu quyết:
 - ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **140.155.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **57,58%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua
- **Nội dung 26: Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Điều lệ: Tổ chức bộ máy quản lý (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
Kết quả biểu quyết:
 - ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **140.155.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **57,58%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua

- **Nội dung 27: Sửa đổi, bổ sung Điều 30 Điều lệ: Cán bộ quản lý (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **125.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,05%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.218.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,13%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **140.030.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **57,53%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 28: Sửa đổi, bổ sung Điều 31 Điều lệ: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **140.155.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **57,58%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua

- **Nội dung 29: Sửa đổi, bổ sung Điều 32 Điều lệ: Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 207.343.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,18% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 140.155.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 57,58% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành 67.187.463 phiếu, chiếm tỷ lệ 27,60% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua

- **Nội dung 30: Sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ: Trách nhiệm căn trọng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và Người điều hành khác (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 207.343.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,18% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 134.726.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 55,35% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 67.187.463 phiếu, chiếm tỷ lệ 27,60% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 5.429.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,23% 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 31: Sửa đổi, bổ sung Điều 34 Điều lệ: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 207.343.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,18% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 134.726.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 55,35% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành 67.187.463 phiếu, chiếm tỷ lệ 27,60% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 5.429.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,23% 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- Nội dung 32: Sửa đổi, bổ sung Điều 35 Điều lệ: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 207.343.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,18% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 134.726.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 55,35% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành 67.187.463 phiếu, chiếm tỷ lệ 27,60% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 5.429.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,23% 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- Nội dung 33: Sửa đổi, bổ sung Điều 36 Điều lệ: Kiểm soát viên (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 125.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 207.218.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,13% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 140.030.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 57,53% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.
- **Nội dung 34: Sửa đổi, bổ sung Điều 37 Điều lệ: Ban kiểm soát (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **140.155.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **57,58%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua
- **Nội dung 35: Sửa đổi, bổ sung Điều 38 Điều lệ: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **134.726.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **55,35%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **5.429.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **2,23%** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 36: Sửa đổi, bổ sung Điều 39 Điều lệ: Công nhân viên và công đoàn (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **134.726.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **55,35%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **5.429.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **2,23%** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 37: Sửa đổi, bổ sung Điều 40 Điều lệ: Cổ tức (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00 %** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **134.726.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **55,35%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **5.429.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **2,23%** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 38: Sửa đổi, bổ sung Điều 43 Điều lệ: Năm tài khóa (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 207.343.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,18% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 134.726.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 55,35% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành 67.187.463 phiếu, chiếm tỷ lệ 27,60% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 5.429.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,23% 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.
- **Nội dung 39: Sửa đổi, bổ sung Điều 46 Điều lệ: Công bố thông tin và thông báo ra công chúng (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 207.343.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,18% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 134.726.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 55,35% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành 67.187.463 phiếu, chiếm tỷ lệ 27,60% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 5.429.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,23% 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.
- **Nội dung 40: Sửa đổi, bổ sung Điều 48 Điều lệ: Con dấu (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 207.343.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,18 % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **140.155.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **57,58%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua
- **Nội dung 41: Sửa đổi, bổ sung Điều 49 Điều lệ: Chấm dứt hoạt động (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
Kết quả biểu quyết:
 - ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **2.392.690** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,98%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **204.950.673** phiếu, chiếm tỷ lệ **84,20%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **140.155.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **57,58%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành **64.794.773** phiếu, chiếm tỷ lệ **26,62%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.
- **Nội dung 42: Bãi bỏ Điều 50 Điều lệ: Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**
Kết quả biểu quyết:
 - ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **124.155.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **51,01%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **83.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **34,18%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 43: Sửa đổi, bổ sung Điều 51 Điều lệ: Gia hạn hoạt động (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **140.155.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **57,58%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **67.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **27,60%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 44: Sửa đổi, bổ sung Điều 53 Điều lệ: Giải quyết tranh chấp nội bộ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **207.343.363** phiếu, chiếm tỷ lệ **85,18%** trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành **124.155.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **51,01%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành **83.187.463** phiếu, chiếm tỷ lệ **34,18%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến **0** 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

- **Nội dung 45: Sửa đổi, bổ sung Điều 55 Điều lệ: Ngày hiệu lực (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 105.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 207.238.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 85,14% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 140.150.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 57,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành 67.187.463 phiếu, chiếm tỷ lệ 27,60% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 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 2020 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội)

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 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;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và hoạt động 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;
3. 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;
4. 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 ;
5. Các nội dung đề xuất tại Tờ trình 39/2020/TT-BKS ngày 02/07/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
6. 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;
7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020.

PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Dương Thùy Chi – thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 13h41 là: **40 cổ đông**, đại diện cho **243.409.140 phiếu biểu quyết** (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm thẻ biểu quyết vào 13h45, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **169.739.550 phiếu**, chiếm tỷ lệ **69,73%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản gồm **33** (ba mươi ba) trang, đã được trình bày và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kết thúc vào hồi 13 giờ 46 cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Nguyễn Thị Thùy Trang

Đào Thị Tú Uyên

Đương Thùy Chi

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



MAI HỮU ĐẠT