

Số: 01/2021/BBKP-ĐHĐCĐ.OGC

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 29/01/2021  
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, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 07/6/2019.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào lúc 16h00, ngày 19/02/2021 tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương – Tầng 3 Tòa nhà VNT, số 19 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA**

**1. Hội đồng quản trị**

- 1.1. Ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 1.2. Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 1.3. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên Hội đồng quản trị
- 1.4. Bà Nguyễn Mai Phương – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- 1.5. Ông Bùi Anh Sang – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

**2. Thành phần giám sát kiểm phiếu**

- 2.1. Nguyễn Hương Nga – Trưởng Ban Kiểm soát OGC

**3. Thành phần kiểm phiếu:**

- 3.1. Bà Lê Thị Ánh Tuyết – Trưởng Ban
- 3.2. Bà Lê Thị Phương – Thành viên
- 3.3. Ông Tạ Vũ Nhân – Thành viên

**4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thủy Trang**

**III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

**1. Mục đích lấy ý kiến**

Lấy ý kiến cổ đông thông qua Phương án tái cơ cấu để xử lý công nợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam Hà Nội.



*(Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT ngày 29/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương)*

## **2. Các vấn đề lấy ý kiến**

**2.1. Nội dung 1:** Thông qua chủ trương chấm dứt hợp tác đầu tư và rút vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tại Dự Án đầu tư: Xây dựng Công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam Hà Nội. Nguồn tiền thu được dùng để hoàn trả khoản tiền mà Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng đã chuyển Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương theo Hợp đồng Nguyên tắc số 242/2014/HĐNT-YH ngày 24/2/2014 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Công ty TNHH VNT, Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng.

**2.2. Nội dung 2:** Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thực hiện/chi đạo thực hiện các nội dung đã được phê duyệt nêu tại nội dung 1 Mục III.1 Biên Bản Kiểm Phiếu này.

## **IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

### **1. Thông kê chung**

**1.1.** Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (21/01/2021) đề lấy ý kiến bằng văn bản theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp là 4.989 cổ đông, sở hữu 300.000.000 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của OGC là 3.000.000.000.000 đồng (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng), trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 4.988 cổ đông, sở hữu 299.999.999 cổ phần có quyền biểu quyết của OGC (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)
- Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 01 cổ phần (cổ phiếu quỹ).

**1.2.** Tổng số tờ Phiếu lấy ý kiến, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đã gửi trả lời về OGC là 55 tờ, với 209.173.506 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 209.173.506 phiếu biểu quyết, chiếm 69,7245% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của OGC.

*Trong đó có một số trường hợp lưu ý như sau:*

- Có 02 Phiếu lấy ý kiến của cổ đông với mã cổ đông số OGC0017, OGC 0009 gửi về OGC theo cả 02 hình thức: gửi thư qua đường bưu điện và gửi thư điện tử. Ý kiến biểu quyết của cổ đông tại 02 Phiếu lấy ý kiến này là trùng khớp, do vậy, Ban Kiểm phiếu thống nhất thực hiện kiểm Phiếu lấy ý kiến được gửi về OGC qua đường bưu điện.
- Có Phiếu lấy ý kiến của cổ đông với mã cổ đông số OGC 3256 có ý kiến gửi về OGC nhưng khi xem xét về tính hợp lệ được hướng dẫn đính kèm Phiếu lấy ý kiến thì: biểu quyết nội dung 1 hợp lệ, biểu quyết nội dung 2 không hợp lệ.

*Chi tiết về cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết và số phiếu biểu quyết tương ứng, phương thức gửi phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông theo Phụ lục 01 đính kèm Biên Bản Kiểm Phiếu này.*

### **2. Kết quả kiểm phiếu**

**2.1. Nội dung 1:** Thông qua chủ trương chấm dứt hợp tác đầu tư và rút vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tại Dự Án đầu tư: Xây dựng Công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam Hà Nội. Nguồn tiền thu được dùng để hoàn trả khoản tiền mà Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng đã chuyển Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương theo Hợp đồng Nguyên tắc số 242/2014/HĐNT-YH ngày 24/2/2014 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn



Đại Dương, Công ty TNHH VNT, Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng.

**✦ Kết quả biểu quyết:**

**Số phiếu có quyền biểu quyết: 299.999.999 cổ phần, trong đó:**

- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 90.826.493 phiếu
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 209.173.506 phiếu, trong đó:
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 3.586.350 phiếu
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 205.587.156 phiếu, trong đó:
    - Số phiếu biểu quyết tán thành là 204.407.856 phiếu, chiếm tỷ lệ 68,136% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
    - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 1.172.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,3907% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
    - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 7.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0024% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định Khoản 8 Điều 21 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

**2.2. Nội dung 2:** Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thực hiện/chi đạo thực hiện các nội dung đã được phê duyệt nêu tại nội dung 1 - Mục IV.2.1 Biên Bản Kiểm Phiếu này.

**✦ Kết quả biểu quyết:**

**Số phiếu có quyền biểu quyết: 299.999.999 cổ phần, trong đó:**

- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 90.826.493 phiếu
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 209.173.506 phiếu, trong đó:
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 3.586.650 phiếu
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 205.586.856 phiếu, trong đó:
    - Số phiếu biểu quyết tán thành là 204.407.556 phiếu, chiếm tỷ lệ 68,1359 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
    - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 1.172.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,3907% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
    - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 7.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0024% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định Khoản 8 Điều 21 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

**V. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

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

1. Thông qua chủ trương chấm dứt hợp tác đầu tư và rút vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tại Dự Án đầu tư: Xây dựng Công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam Hà Nội. Nguồn tiền thu được dùng để hoàn trả khoản tiền mà Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng đã chuyển Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương theo Hợp đồng Nguyên tắc số 242/2014/HĐNT-YH ngày 24/2/2014 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Công ty TNHH VNT, Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng.
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thực hiện/chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được phê duyệt nêu tại nội dung 1 - Mục IV.2.1 Biên Bản Kiểm Phiếu này

Việc kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào hồi 17h23 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu gồm 05 (năm) trang và được lập thành 01 (một) bản. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Mai Hữu Đạt**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Thành Trung**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Thị Lan Hương**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**Nguyễn Mai Phương**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**Bùi Anh Sang**

**BỘ PHẬN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Hương Nga**

**BỘ PHẬN KIỂM PHIẾU**

**THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Thị Ánh Tuyết**



**Lê Thị Phương**



**Tạ Vũ Nhân**



**Nguyễn Thị Thủy Trang**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT  
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 01/2021/BBKP-ĐHĐCĐ.OGC ngày 19/02/2021)

STT	Mã	Số lượng CP sở hữu theo danh sách	Ghi chú
1	OGC0001	14,834,490	
2	OGC0002	14,447,690	
3	OGC0003	13,985,820	
4	OGC0004	13,738,460	
5	OGC0005	13,689,120	
6	OGC0007	12,906,510	
7	OGC0008	12,570,840	
8	OGC0010	10,000,000	
9	OGC0011	9,320,740	
10	OGC0018	6,000,000	
11	OGC0019	5,740,330	
12	OGC0024	4,050,670	
13	OGC0029	3,081,980	
14	OGC0045	1,038,120	
15	OGC0052	670,000	
16	OGC0628	9,000	
17	OGC0884	5,000	
18	OGC2131	1,100	
19	OGC3704	100	
20	OGC3329	216	
21	OGC3547	150	
22	OGC1294	3,000	
23	OGC3010	400	
24	OGC0009	11,472,240	
25	OGC0017	6,178,620	
26	OGC0022	4,955,000	
27	OGC0032	2,629,460	
28	OGC0012	7,956,950	
29	OGC0014	6,558,000	
30	OGC0021	5,087,200	
31	OGC0006	13,500,000	
32	OGC0023	4,740,800	
33	OGC0085	150,000	
34	OGC0046	970,150	
35	OGC0030	3,000,000	
36	OGC0522	10,000	

*Handwritten signature*

STT	Mã	Số lượng CP sở hữu theo danh sách	Ghi chú
37	OGC1216	3,300	
38	OGC2323	1,000	
39	OGC0037	1,720,000	
40	OGC2308	1,000	
41	OGC2373	1,000	
42	OGC2787	500	
43	OGC3397	200	
44	OGC2903	500	
45	OGC0169	50,000	
46	OGC1273	3,000	
47	OGC3256	300	
48	OGC0054	502,000	
49	OGC2434	1,000	
50	OGC2053	1,200	
51	OGC4195	30	
52	OGC2248	1,000	
53	OGC3323	220	
54	OGC0027	3,315,100	
55	OGC0067	270,000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>209,173,506</b>	

