

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (TRIỆU TẬP LẦN 2)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2021 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương số/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2021.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Báo cáo số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số ... về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 theo nội dung Báo cáo số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo nội dung Tờ trình số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 8.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số ... (theo tài liệu đính kèm).

Điều 9. Thông qua chủ trương Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị tại Tờ trình số ... (theo tài liệu đính kèm).

Điều 10. Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo nội dung Tờ trình số (theo tài liệu đính kèm).

Điều 11. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính, số điện thoại và số fax của Công ty theo nội dung Tờ trình số (theo tài liệu đính kèm).

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số ... (theo tài liệu đính kèm).

Điều 13. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số ... (theo tài liệu đính kèm).

Điều 14. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số ... (theo tài liệu đính kèm).

Điều 15. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân 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, HOSE (để báo cáo);
- HĐQT; BKS; BTGD (để t/hiện)
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT/CHỦ TỌA**

MAI HỮU ĐẠT