

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 02./2021/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (TRIỆU TẬP LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
(Theo hình thức Đại hội trực tuyến)

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”)
Mã số doanh nghiệp : 0102278484 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 17, ngày 07 tháng 06 năm 2019.
Địa chỉ trụ sở : Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Văn phòng đại diện : Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Place Giảng Võ, số 138B đường Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

I. Thời gian, địa điểm:

- 1.1. **Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 10 năm 2021
- 1.2. **Địa điểm cầu chính:** Phòng Diamond Conference Room, tầng 8, tòa nhà FPT Tower, số 10 đường Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nhằm tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, địa điểm đầu cầu chính nêu trên chỉ tiếp đón một số lượng hạn chế người tham gia và phục vụ công tác tổ chức Đại hội.

II. Thành phần dự họp trực tuyến:

- 2.1. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- 2.2. Các vị khách mời.
- 2.3. Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

Có mặt:

- Ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Mai Phương – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Sang – Thành viên độc lập HĐQT

Vắng mặt:

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT (Vi lý do sức khỏe)

2.4. Ban Kiểm soát (“BKS”):

Có mặt:

- Bà Nguyễn Hương Nga – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên Ban Kiểm soát

Vắng mặt:

- Bà Bùi Diệu Út Hương – Thành viên Ban Kiểm soát

2.5. Thành viên Ban Điều hành (“BDH”), cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

PHẦN I: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

III. Báo cáo Kiểm tra và đăng ký cổ đông trước Đại hội trực tuyến

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

- Bà: Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng ban

3.2. Báo cáo kiểm tra cổ đông dự họp Đại hội trực tuyến

Bà Lê Thị Ánh Tuyết – Trưởng Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2) theo hình thức trực tuyến của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương diễn ra vào ngày 29/10/2021.

- Tính đến thời điểm 08h30, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: **300.000.000** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **299.999.999** cổ phần; **01** cổ phần cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **4.740** cổ đông đại diện cho **299.999.999** phiếu biểu quyết của Công ty.
 - Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đăng nhập thành công Hệ thống trực tuyến: **59** cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **262.920.920** phiếu biểu quyết tương ứng với **87,64%** tổng số phiếu biểu quyết.
 - Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).
- Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty quy định: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đăng nhập thành công Hệ thống trực tuyến đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) và Căn cứ theo Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Điều lệ”) thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2) theo hình thức trực tuyến của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Đại hội/Đại hội đồng cổ đông”) đủ điều kiện tiến hành.

IV. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa chỉ định Bộ phận hỗ trợ, Ban Thư ký Đại hội; Đề cử và Bầu Ban Kiểm phiếu

4.1. Chủ tọa Đại hội, Bộ phận hỗ trợ:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty, Chủ tọa Đại hội là **Ông Mai Hữu Đạt** - Chủ tịch HĐQT.

Ông Mai Hữu Đạt thông báo về việc Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông trong trường hợp gặp các sự cố về kỹ thuật khi tham gia Đại hội trực tuyến thông qua hình thức gọi điện thoại đến số điện thoại đã được thông báo tại Thư mời họp đã gửi tới các Cổ đông.

Tiếp theo, Ông Mai Hữu Đạt chỉ định bộ phận hỗ trợ chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.

- Bộ phận hỗ trợ gồm các ông/bà sau:
 - Ông: Lò Hồng Hiệp - Tổng Giám đốc - Thành viên;
 - Ông: Vũ Xuân Dương - Kế toán trưởng - Thành viên.
- Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:
 - Bà: Đỗ Thị Lĩnh - Trưởng Ban Thư ký Đại hội ;
 - Bà: Dương Thùy Chi - Thành viên.

4.2. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa công bố danh sách người được đề cử vào Ban Kiểm phiếu Đại hội, bao gồm:

- Bà: Lê Thị Phương - Trưởng ban
- Ông: Tạ Vũ Nhân - Thành viên

Và công bố cách thức biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- *Việc biểu quyết thực hiện bằng cách Bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống trực tuyến của Công ty;*
- *Khi Chủ tọa Đại hội thông báo đề nghị cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết và kết thúc việc biểu quyết thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện chọn 01 trong 03 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết;*
- *Sau khi cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông hoàn thành việc gửi biểu quyết thì không thể thay đổi kết quả mà mình đã biểu quyết;*
- *Cổ đông có 5 phút để thực hiện biểu quyết;*
- *Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra Phiếu biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra Phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đăng nhập thành công vào Hệ thống trực tuyến;*
- *Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi*

trên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội được chốt tại thời điểm biểu quyết;

- Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham gia biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không được chọn đó.

Bà Lê Thị Phương - Người được đề xuất làm Trưởng ban Kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết Thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập thành công Hệ thống dự họp trực tuyến theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 08 giờ 38 phút ngày 29/10/2021 là: 60 cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 263.122.810 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết)

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 263.122.810 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 109.864.980 phiếu, chiếm tỷ lệ 41,75% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này không đạt tỷ lệ thông qua (với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 41,75 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp).

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: “Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó.”, Chủ tọa Đại hội chỉ định nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm:

- (1) Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên Ban Kiểm soát – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- (2) Bà Lê Thị Phương – Thành viên Ban Kiểm phiếu.

V. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2) theo hình thức trực tuyến.

5.1. Chương trình nghị sự

Chủ tọa thông báo trước Đại hội: Cuộc họp sẽ được Công ty cung cấp giải pháp kỹ thuật đại hội trực tuyến ghi âm, ghi hình theo quy định, bản ghi âm, ghi hình sẽ được lưu giữ tại văn phòng Công ty.

a. **Xem xét bổ sung chương trình nghị sự theo yêu cầu của nhóm cổ đông:**

Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề xuất vấn đề đưa vào chương trình họp và đề xuất này phải được lập thành văn bản và gửi tới Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Ngày 23/04/2021 và ngày 22/10/2021, Ban Tổ chức Đại hội đã nhận được Bản Kiến nghị Bổ sung Nội dung Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của nhóm cổ đông với tổng số cổ phần phổ thông tính đến thời điểm chốt danh sách 30/3/2021 là 51,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Trên cơ sở xem xét kiến nghị bổ sung của nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau:

- (i) Nội dung 1: Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 (*Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 16/2021/TT-HĐQT về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 có trong tài liệu ĐH*)
- (ii) Nội dung 2: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 15/2021/TT-HĐQT về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty theo kiến nghị của nhóm cổ đông có trong tài liệu Đại hội*).

Theo Khoản 4 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định “*kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận*”. Sau đây, Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung chính thức các nội dung đã nêu trên vào Chương trình nghị sự.

Kết quả biểu quyết Thông qua việc bổ sung chính thức vào Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2) theo hình thức trực tuyến của Công ty như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập thành công Hệ thống dự họp trực tuyến theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 09 giờ 00 phút ngày 29/10/2021 là 62 cổ đông/người đại diện ủy quyền, đại diện cho 263.769.810 phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 263.769.810 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.538.230 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,34 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 106.971.780 phiếu, chiếm tỷ lệ 40,56%

tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty không đạt tỷ lệ thông qua (với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 1,34% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp).

b. Xem xét thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội:

Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình nghị sự ngày 29/10/2021 (sau khi lược bỏ các nội dung chương trình mà ĐHĐCĐ không thông qua bổ sung vào chương trình nghị sự trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên).

Chủ tọa điều khiển Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự ngày 29/10/2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử (Cách thức biểu quyết tương tự như phần Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu nêu trên).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập thành công Hệ thống dự họp trực tuyến theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 09 giờ 36 phút cùng ngày là 64 cổ đông/người đại diện ủy quyền, đại diện cho 264.008.810 phiếu biểu quyết.

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 264.008.810 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 107.041.990 phiếu, chiếm tỷ lệ 40,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 153.057.610 phiếu, chiếm tỷ lệ 57,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 146.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty không đạt tỷ lệ thông qua (với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 40,54% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự họp).

c. Phát biểu của Chủ tọa Đại hội:

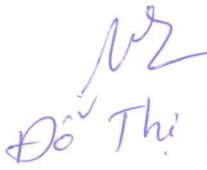
Căn cứ quy định Khoản 3 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020: “Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp”. Do Đại hội không thông qua chương trình nghị sự nên Đại hội không thể tiếp tục tiến hành, như vậy ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2) đã được tổ chức nhưng không thành công. Đề nghị Ban Thư ký ghi lại diễn biến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để công bố thông tin theo quy định.


Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo, trong trường hợp thành viên Hội đồng có mặt đầy đủ tại cuộc họp thì sẽ triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến Quý cổ đông ngay tại cuộc họp. Tuy nhiên, có một thành viên Hội đồng quản trị không có mặt tại điểm cầu chính vì lý do sức khỏe, do vậy, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành họp về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong thời gian phù hợp và theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và thông báo kết quả tới toàn thể các cổ đông.

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản gồm 07 (bảy) trang.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2) theo hình thức trực tuyến của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kết thúc vào hồi 09 giờ 45 cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ


Đỗ Thị Linh


Dương Thủy Chi

CHỦ TOA

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Hữu Đạt

