

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2022/CBTT-OGC

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

Mã chứng khoán: OGC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.37727252

Fax: 024.37727073

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Phạm Thị Hồng Nhung**

Địa chỉ VPĐD: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace, 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Loại thông tin công bố:

24 giờ       Bất thường       Theo yêu cầu       Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/05/2022 tại đường dẫn: [http://oceangroup.vn/?page\\_id=55](http://oceangroup.vn/?page_id=55).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

**Tổng giám đốc**



**Phạm Thị Hồng Nhung**

**Tài liệu đính kèm:**

- Các biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số 001/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 29/4/2022 về việc bầu Ban kiểm phiếu.

Hôm nay vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 29/4/2022, tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”), Ban Kiểm phiếu gồm:

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

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

**I. 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 10 giờ 39 phút ngày 29/4/2022 là: 21 cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 234.867.900 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

**II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

❖ Tổng số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện cho 11.010 phiếu biểu quyết

❖ Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 234.856.890 phiếu biểu quyết:

- ⚡ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 987.700 phiếu biểu quyết.
- ⚡ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 233.869.190 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 12 phiếu, đại diện cho 233.769.190 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 01 phiếu, đại diện cho 100.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

## 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

❖ Tổng số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện cho 11.010 phiếu biểu quyết

❖ Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 234.856.890 phiếu biểu quyết:

⬇ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 987.700 phiếu biểu quyết.

⬇ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 233.869.190 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 12 phiếu, đại diện cho 233.769.190 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 01 phiếu, đại diện cho 100.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

## 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

❖ Tổng số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện cho 11.010 phiếu biểu quyết

❖ Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 234.856.890 phiếu biểu quyết:

⬇ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 987.700 phiếu biểu quyết.

⬇ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 233.869.190 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 12 phiếu, đại diện cho 233.769.190 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 01 phiếu, đại diện cho 100.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

**4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021**

❖ **Tổng số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện cho 11.010 phiếu biểu quyết**

❖ **Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 234.856.890 phiếu biểu quyết:**

⬇ **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 987.700 phiếu biểu quyết.**

⬇ **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 233.869.190 phiếu biểu quyết**

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **13** phiếu, đại diện cho **233.869.190** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

**5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022**

❖ **Tổng số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện cho 11.010 phiếu biểu quyết**

❖ **Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 234.856.890 phiếu biểu quyết:**

⬇ **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 1.398.700 phiếu biểu quyết.**

⬇ **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 233.458.190 phiếu biểu quyết**

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **11** phiếu, đại diện cho **233.458.190** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

**6. Tờ trình về việc không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

❖ **Tổng số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện cho 11.010 phiếu biểu quyết**

- ❖ **Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 234.856.890 phiếu biểu quyết:**
  - ⬇ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **05** phiếu, đại diện cho **987.700** phiếu biểu quyết.
  - ⬇ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **13** phiếu, đại diện cho **233.869.190** phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **13** phiếu, đại diện cho **233.869.190** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

#### 7. Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

- ❖ **Tổng số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện cho 11.010 phiếu biểu quyết**

- ❖ **Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 234.856.890 phiếu biểu quyết:**

- ⬇ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **05** phiếu, đại diện cho **987.700** phiếu biểu quyết.
- ⬇ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **13** phiếu, đại diện cho **233.869.190** phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **13** phiếu, đại diện cho **233.869.190** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

#### 8. Tờ trình về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty

- ❖ **Tổng số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện cho 11.010 phiếu biểu quyết**

- ❖ **Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 234.856.890 phiếu biểu quyết:**

- ⬇ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **05** phiếu, đại diện cho **987.700** phiếu biểu quyết.
- ⬇ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **13** phiếu, đại diện cho **233.869.190** phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **13** phiếu, đại diện cho **233.869.190** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

**9. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT thay đổi trụ sở chính và tên Công ty**

❖ **Tổng số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện cho 11.010 phiếu biểu quyết**

❖ **Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 234.856.890 phiếu biểu quyết:**

⬇ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 987.700 phiếu biểu quyết.

⬇ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 233.869.190 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 12 phiếu, đại diện cho 233.769.190 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 01 phiếu, đại diện cho 100.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

**10. Tờ trình về việc thay đổi số điện thoại và số fax của Công ty**

❖ **Tổng số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện cho 11.010 phiếu biểu quyết**

❖ **Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 234.856.890 phiếu biểu quyết:**

⬇ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 987.700 phiếu biểu quyết.

⬇ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 233.869.190 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 13 phiếu, đại diện cho 233.869.190 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường*

niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

**11. Tờ trình về việc thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của HĐQT Công ty**

❖ **Tổng số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện cho 11.010 phiếu biểu quyết**

❖ **Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 234.856.890 phiếu biểu quyết:**

⬇ **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 987.700 phiếu biểu quyết.**

⬇ **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 233.869.190 phiếu biểu quyết**

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 12 phiếu, đại diện cho 233.769.190 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 01 phiếu, đại diện cho 100.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

**12. Tờ trình về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS**

❖ **Tổng số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện cho 11.010 phiếu biểu quyết**

❖ **Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 234.856.890 phiếu biểu quyết:**

⬇ **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 987.700 phiếu biểu quyết.**

⬇ **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 233.869.190 phiếu biểu quyết**

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 12 phiếu, đại diện cho 233.769.190 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 01 phiếu, đại diện cho 100.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

**13. Tờ trình về việc thông qua toàn văn Điều lệ Công ty**

❖ **Tổng số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện cho 11.010 phiếu biểu quyết**

❖ **Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 234.856.890 phiếu biểu quyết:**

- ✚ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **05** phiếu, đại diện cho **987.700** phiếu biểu quyết.
- ✚ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **13** phiếu, đại diện cho **233.869.190** phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **12** phiếu, đại diện cho **233.769.190** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **01** phiếu, đại diện cho **100.000** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,04%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **99,96%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

#### 14. Báo cáo về việc bổ nhiệm TGD

❖ **Tổng số phiếu không thu về: 03** phiếu, đại diện cho **11.010** phiếu biểu quyết

❖ **Tổng số phiếu thu về: 18** phiếu, đại diện cho **234.856.890** phiếu biểu quyết:

- ✚ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **05** phiếu, đại diện cho **987.700** phiếu biểu quyết.
- ✚ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **13** phiếu, đại diện cho **233.869.190** phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **13** phiếu, đại diện cho **233.869.190** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **100%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

#### 15. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

❖ **Tổng số phiếu không thu về: 03** phiếu, đại diện cho **11.010** phiếu biểu quyết

❖ **Tổng số phiếu thu về: 18** phiếu, đại diện cho **234.856.890** phiếu biểu quyết:

- ✚ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **05** phiếu, đại diện cho **987.700** phiếu biểu quyết.
- ✚ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **13** phiếu, đại diện cho **233.869.190** phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **13** phiếu, đại diện cho **233.869.190** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết,



- chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

**16. Tờ trình về việc bầu thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024**

❖ **Tổng số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện cho 11.010 phiếu biểu quyết**

❖ **Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 234.856.890 phiếu biểu quyết:**

⬇ **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 987.700 phiếu biểu quyết.**

⬇ **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 233.869.190 phiếu biểu quyết**

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **13** phiếu, đại diện cho **233.869.190** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 11 giờ 01 phút ngày **29/04/2022** và đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Trân trọng./.

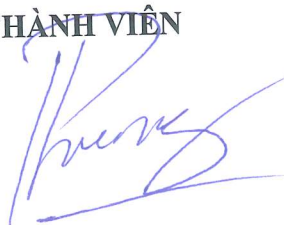
**BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



**Vũ Xuân Dương**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Thị Phương**

**THÀNH VIÊN**



**Tạ Vũ Nhân**



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

Số: 01/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT (SỐ 1)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 29/4/2022 về việc bầu Ban Kiểm phiếu.

Hôm nay vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 29/4/2022, tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”), Ban Kiểm phiếu gồm:

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

**Kết quả kiểm thẻ của nội dung: Thông qua Bầu chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.**

- ❖ Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi Cổ đông tham dự họp 01 Thẻ biểu quyết.
- ❖ Tại thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 29/4/2022, sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết chúng tôi đã thống kê kết quả biểu quyết bằng thẻ và xin báo cáo trước Đại hội như sau:
- ❖ **Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 15 thẻ, đại diện cho 234.835.680 phiếu .**  
Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 9 giờ 00 phút cùng ngày là 15 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 234.835.680 phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu không tham gia biểu quyết: 02 thẻ, đại diện cho 11.000 phiếu biểu quyết
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 thẻ, đại diện cho 234.824.680 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 234.824.680 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

Ban kiểm phiếu xin cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 9 giờ 04 phút ngày 29/4/2022. Kết quả biểu quyết đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

#### BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Vũ Xuân Dương

THÀNH VIÊN



Lê Thị Phương

THÀNH VIÊN



Tạ Vũ Nhân





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

\*\*\*\*\*

Số: 02/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT (SỐ 2)  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 29/4/2022 về việc bầu Ban Kiểm phiếu.

Hôm nay vào hồi 8 giờ 00 phút ngày **29/4/2022**, tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”/ “**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Công ty**”), Ban Kiểm phiếu gồm:

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

**Kết quả kiểm thẻ nội dung: Thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.**

- ❖ Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi Cổ đông tham dự họp 01 Thẻ biểu quyết.
- ❖ Tại thời điểm 9 giờ 06 phút ngày 29/4/2022, sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết chúng tôi đã thống kê kết quả biểu quyết bằng thẻ và xin báo cáo trước Đại hội như sau:
- ❖ **Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 15 thẻ, đại diện cho 234.835.680 phiếu .**

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 9 giờ 06 phút cùng ngày là 15 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 234.835.680 phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu không tham gia biểu quyết: 02 thẻ, đại diện cho 11.000 phiếu biểu quyết
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 thẻ, đại diện cho 234.824.680 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 234.824.680 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

Ban kiểm phiếu xin cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 9 giờ 08 phút ngày 29/4/2022. Kết quả biểu quyết đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

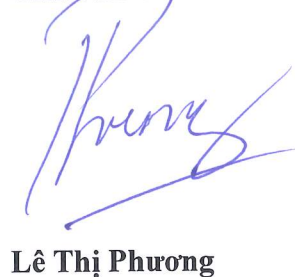
#### BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



**Vũ Xuân Dương**

THÀNH VIÊN



**Lê Thị Phương**

THÀNH VIÊN



**Tạ Vũ Nhân**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 03/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT (SỐ 3)  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 29/4/2022 về việc bầu Ban Kiểm phiếu.

Hôm nay vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 29/4/2022, tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”), Ban Kiểm phiếu gồm:

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

**1. Kết quả kiểm thẻ nội dung: Thông qua Chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.**

- ❖ Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi Cổ đông tham dự họp 01 Thẻ biểu quyết.
- ❖ Tại thời điểm 9 giờ 12 phút ngày 29/4/2022, sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết chúng tôi đã thống kê kết quả biểu quyết bằng thẻ và xin báo cáo trước Đại hội như sau:
- ❖ **Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, đại diện cho 234.867.680 phiếu .**

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 9 giờ 12 phút cùng ngày là 18 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 234.867.680 phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu không tham gia biểu quyết: 04 thẻ, đại diện cho 70.400 phiếu biểu quyết
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 thẻ, đại diện cho 234.797.280 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



Trong đó:

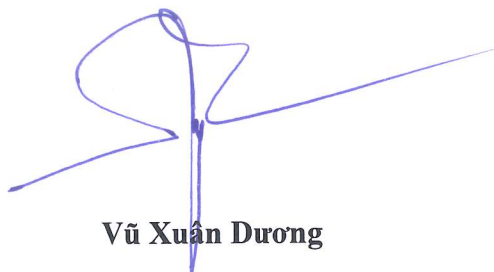
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 234.797.280 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

Ban kiểm phiếu xin cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 29/4/2022. Kết quả biểu quyết đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

#### BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Vũ Xuân Dương

THÀNH VIÊN



Lê Thị Phương

THÀNH VIÊN



Tạ Vũ Nhân





Số: 04/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT (SỐ 4)  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 29/4/2022 về việc bầu Ban Kiểm phiếu.

Hôm nay vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 29/4/2022, tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”), Ban Kiểm phiếu gồm:

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



**Kết quả kiểm thẻ nội dung: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.**

- ❖ Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi Cổ đông tham dự họp 01 Thẻ biểu quyết.
- ❖ Tại thời điểm 9 giờ 19 phút ngày 29/4/2022, sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết chúng tôi đã thống kê kết quả biểu quyết bằng thẻ và xin báo cáo trước Đại hội như sau:
- ❖ **Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, đại diện cho 234.867.680 phiếu .**  
Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 9 giờ 19 phút cùng ngày là 18 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 234.867.680 phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu không tham gia biểu quyết: 03 thẻ, đại diện cho 69.400 phiếu biểu quyết
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15 thẻ, đại diện cho 234.798.280 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 234.798.280 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

Ban kiểm phiếu xin cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 9 giờ 21 phút ngày 29/4/2022. Kết quả biểu quyết đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

#### BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

**Vũ Xuân Dương**

THÀNH VIÊN

**Lê Thị Phương**

THÀNH VIÊN

**Tạ Vũ Nhân**



Số: 05/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT (SỐ 5)  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 29/4/2022 về việc bầu Ban Kiểm phiếu.

Hôm nay vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 29/4/2022, tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”), Ban Kiểm phiếu gồm:

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

**Kết quả kiểm thẻ nội dung: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.**

- ❖ Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi Cổ đông tham dự họp 01 Thẻ biểu quyết.
- ❖ Tại thời điểm 11 giờ 05 phút ngày 29/4/2022, sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết chúng tôi đã thống kê kết quả biểu quyết bằng thẻ và xin báo cáo trước Đại hội như sau:
- ❖ **Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, đại diện cho 235.667.900 phiếu .**

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 11 giờ 05 phút cùng ngày là 22 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 235.667.900 phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu không tham gia biểu quyết: 09 thẻ, đại diện cho 90.820 phiếu biểu quyết



- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 thẻ, đại diện cho 235.577.080 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 235.577.080 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

Ban kiểm phiếu xin cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 11 giờ 31 phút ngày 29/4/2022. Kết quả biểu quyết đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

### BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Vũ Xuân Dương

THÀNH VIÊN

Lê Thị Phương

THÀNH VIÊN

Tạ Vũ Nhân



Số: 06/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT (SỐ 6)  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 29/4/2022 về việc bầu Ban Kiểm phiếu.

Hôm nay vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 29/4/2022, tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”), Ban Kiểm phiếu gồm:

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

**Kết quả kiểm thẻ nội dung: Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.**

- ❖ Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi Cổ đông tham dự họp 01 Thẻ biểu quyết.
- ❖ Tại thời điểm 12 giờ 59 phút ngày 29/4/2022, sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết chúng tôi đã thống kê kết quả biểu quyết bằng thẻ và xin báo cáo trước Đại hội như sau:
- ❖ **Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, đại diện cho 235.667.900 phiếu .**

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 12 giờ 59 phút cùng ngày là 22 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 235.667.900 phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu không tham gia biểu quyết: 16 thẻ, đại diện cho 1.131.130 phiếu biểu quyết
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 06 thẻ, đại diện cho 234.536.770 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,52% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 234.536.770 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.*

Ban kiểm phiếu xin cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 13 giờ 01 phút ngày 29/4/2022. Kết quả biểu quyết đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

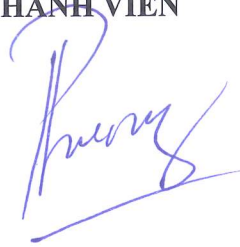
#### BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



**Vũ Xuân Dương**

THÀNH VIÊN



**Lê Thị Phương**

THÀNH VIÊN



**Tạ Vũ Nhân**

