

DỰ THẢO

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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Báo cáo số 01/2023/OGC-BTGD ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 03/2023/BC-BKS ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 04/20223TT-BKS ngày 30/5/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 05/20223TT-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 06/2022/BC-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đề xuất tại Tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 9. Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm) (theo tài liệu đính kèm).

Giao Hội đồng Quản trị tiến hành bổ sung, sửa đổi, ban hành các Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty phù hợp với nội dung Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 10. 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 TỌA

LÊ THỊ VIỆT NGÀ

