

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2024,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 08/01/2024 đối với:
- Bà Phạm Thị Hồng Nhung;
 - Bà Trần Thị Ngọc Bích;
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.
- Điều 2. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với:
- Bà Trần Thị Trang, kể từ ngày 01/11/2023;
 - Ông Phạm Trung Hiếu, kể từ ngày 08/01/2024.
- Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- Điều 4. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:
- Trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:
 - Ông Lê Đình Quang;
 - Ông Nguyễn Dũng Minh;
 - Bà Nguyễn Thị Lan Hương.
 - Trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:
 - Bà Lê Thị Việt Nga;
 - Ông Nguyễn Đức Minh.



Điều 5. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Bà Dương Thị Mai Hương;
- Bà Lê Thị Bích Hạnh;
- Bà Trần Thị Chung .

Điều 6. 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

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

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102278484 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31 tháng 5 năm 2007.

Thời gian, địa điểm: Cuộc họp bắt đầu lúc 9h15 ngày 28 tháng 2 năm 2024 tại địa điểm: Hội trường tầng 1, Trung tâm văn hoá ULIS- Jonathan KS Choi Cultural Center, ĐHQGHN, 144 Xuân thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Phần 1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật pháp hiện hành, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Báo cáo Kiểm tra và đăng ký cổ đông

Người dẫn chương trình được ủy quyền của Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h15 ngày 28 tháng 02 năm 2024:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 19 cổ đông, đại diện cho 164.743.567 số phiếu biểu quyết tương ứng với 54,91 % Tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 26/01/2024).

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy định pháp luật, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Bà Lê Thị Việt Nga – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Hùng Việt – Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng

4. Chủ tịch chỉ định Bà Trần Thanh Huyền là thư ký Đại hội và được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%

5. Ban kiểm soát chỉ định Ban kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Na – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Bùi Thị Thương – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Phạm Thị Kiều Dung – Thành viên Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình họp

1. Đoàn chủ tịch Công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*tài liệu kèm theo*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (*tài liệu kèm theo*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

Bà Lê Thị Việt Nga – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày các tờ trình của Hội đồng Quản trị gồm :

- (i) Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã từ nhiệm.
- (ii) Tờ trình về việc Thông qua Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

III. Trao đổi và thảo luận

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội cùng các câu hỏi liên quan đến hoạt động của Công ty.

Cổ đông đã gửi các câu hỏi và Bà Lê Thị Việt Nga đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

Câu 1: Nguyên nhân các thành viên HĐQT, BKS từ nhiệm?

Câu 2: Việc các thành viên HĐQT, BKS từ nhiệm có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty?

Trả lời:

- Việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS đã được công ty thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định;
- Theo thông tin Công ty được biết là các thành viên từ nhiệm vì lý do cá nhân;
- Các thành viên HĐQT, BKS từ nhiệm cũng trùng với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT, BKS từ năm 2019 đến năm 2024. Trong năm 2024, ĐHĐCĐ chắc chắn sẽ phải họp để bầu các TV HĐQT, BKS mới cho nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Khi các thành viên HĐQT, BKS từ nhiệm Công ty đã ngay lập tức tổ chức ĐHĐCĐ này để bổ sung nhân sự, hiện nay công ty vẫn hoạt động bình thường và hiệu quả.

Câu 3: Trong danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS có nhiều người mới, họ là ai, Tại sao Hội đồng Quản trị đề cử những cá nhân này?

Câu 4: Nhân sự ứng viên HĐQT, BKS lần này do ai đề cử?

Trả lời:

- Các ứng viên thành viên HĐQT, BKS OGC hiện tại được đề cử trên cơ sở: Đề cử của các cổ đông có quyền đề cử theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Theo đó các cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 01 ứng viên tham gia bầu TV HĐQT, 01 ứng viên tham gia bầu TV BKS.
- Với các ứng viên do HĐQT đề cử, HĐQT Công ty luôn tìm kiếm các nhân sự có năng lực và kinh nghiệm tốt, phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty.
- Trên cơ sở sơ yếu lý lịch do các ứng viên nộp về Công ty, các thông tin này đã được công bố thông tin và trình bày trong tài liệu họp, đây đều là các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực trọng tâm chiến lược của Công ty đặc biệt là mảng quản lý, phát triển Bất động sản.
- Với danh sách ứng viên hiện tại, Ban lãnh đạo tin rằng đây là các nhân sự phù hợp với các định hướng chiến lược của Công ty trong thời gian tới, và chắc chắn ĐHĐCĐ sẽ lựa chọn được những nhân sự tốt nhất cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.

Câu 5: Trong năm 2023 thì OGC có đặt trong tâm triển khai hoạt động của Công ty ở mảng Bất động sản với mục tiêu trở thành nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam, OGC đã thực hiện các giải pháp gì để hiện thực hóa mục tiêu này?

Câu 6: Theo thông tin được biết thì OGC có chủ trương nhận chuyển nhượng 1 số dự án BĐS từ các công ty con, công ty thành viên về OGC để quản trị điều hành, hiện nay OGC còn thực hiện các chủ trương này không? Khi nào thực hiện và nguồn tài chính lấy từ đâu?

Trả lời:

- Hiện tại chủ trương của OGC là tập trung vào mảng Bất động sản với trọng tâm là các mảng:

- Tháo gỡ pháp lý, tiếp tục triển khai các dự án dang dở chưa hiệu quả, vướng mắc pháp lý.
 - Vận hành, quản trị Bất động sản đã được phát triển, đầu tư như: vận hành khách sạn, quản lý, cho thuê các Văn phòng, Bất động sản của Công ty;
 - Triển khai các dự án mới, nhằm khai thác quỹ đất lớn của Công ty. Trong đó việc khai thác hiệu quả quỹ đất này trong giai đoạn vừa qua của OGC chưa thực sự hiệu quả và tập trung. Đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của OGC trong thời gian tới.
 - Với các quỹ đất tại các đơn vị thành viên, OGC sẽ làm việc với các đơn vị đó để hoạch định, nếu cần thiết sẽ nhận chuyển nhượng các dự án BĐS phù hợp về OGC để phát triển. Ban lãnh đạo OGC sẽ tính toán phương án và sẽ trình HĐQT xem xét theo quy định.
- Nguồn tài chính:
- Nguồn lực tài chính để triển khai bao gồm các khoản vay từ các Ngân hàng, các khoản nhận hợp tác đầu tư (nếu cần thiết) và có thể là phương án tăng vốn của Công ty. Ban lãnh đạo sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án, đề xuất và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của cổ đông trong thời gian sắp tới. Đây là định hướng và chiến lược lớn của Công ty.

Câu 7: Giải thích rõ việc nhận lại 68 triệu cổ phiếu của OCH

Trả lời: Bà Nga mời ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng Công ty trả lời

Ông Dương trình bày: Báo cáo tài chính của OGC phản ánh khoảng 2.600 tỷ đồng các khoản nợ và tài sản đã được trích lập dự phòng và đưa ra theo dõi ngoại bảng tại Báo cáo tài chính của Công ty. Trong thời gian vừa qua và thời gian tới Công ty sẽ tập trung thu hồi các tài sản này. Việc nhận lại 68 triệu cổ phiếu của OCH như công bố thông tin là một trong những giao dịch như thế, căn cứ trên bản án đã có hiệu lực pháp luật đã được Tòa án có thẩm quyền ban hành, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc thu hồi lại các tài sản cho Công ty theo quy định.

Câu 8: Tháng 1 năm 2024, OGC có bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới là ông Phạm Hùng Việt? Ông Phạm Hùng Việt là ai?

Bà Lê Thị Việt Nga trả lời:

- Về vấn đề nhân sự Ban lãnh đạo, HĐQT luôn tìm kiếm các nhân sự có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm để bổ sung cho Ban Điều hành Công ty. HĐQT đã chủ động tìm kiếm và mời anh Việt tham gia OGC. Bà Nga mời ông Việt trao đổi thêm với cổ đông.

Ông Phạm Hùng Việt trả lời:

- Ông Việt đã giới thiệu một số thông tin cá nhân của mình:
 - Ông Việt Có 30 năm kinh nghiệm về tài chính kế toán và 20 năm kinh nghiệm về quản lý bất động sản, nhất là mảng khách sạn. Từng công tác tại 1 đơn vị lớn về du lịch và khách sạn đang quản lý và sở hữu hàng loạt các khách sạn 5 sao như: Hillton, Pullman,...
 - Có thể mạnh về quản trị bất động sản; tái cơ cấu, thu hồi và xử lý công nợ.

- Ông Việt đưa ra cam kết cá nhân, góp sức xây dựng OGC thành một doanh nghiệp hàng đầu.

Câu 9: Trong năm 2023, OGC có đưa ra theo dõi ngoại bảng khoảng 2.600 tỷ công nợ phải thu, Công ty có tiến hành xử lý các khoản nợ này không? Tình hình xử lý các khoản nợ ngoại bảng của OGC như thế nào?

Câu 10: Các khoản phải công nợ phải thu của OGC rất lớn, trong 10 năm qua kết quả xử lý chưa đáng kể, định hướng của Công ty đối với các khoản này trong thời gian tới là gì?

Bà Lê Thị Việt Nga trả lời:

- Theo BCTC năm 2023, tổng nợ ngoại bảng khoảng gần 2.600 tỷ, đây là con số lớn nhưng kết quả thu hồi không đáng kể;
- Đây là một trong những định hướng lớn của Công ty trong thời gian tới và xin mời ông Việt phát biểu các biện pháp và kế hoạch xử lý.

Ông Phạm Hùng Việt trả lời:

Ông Việt trả lời câu hỏi này cùng với **Câu hỏi số 11:** Năm 2023, ĐHĐCĐ OGC đã đặt mục tiêu đưa OGC trở lại trở thành một Công ty phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam, BLĐ công ty dự định triển khai mục tiêu này như thế nào?

- Hiện nay OGC có 2 mảng lớn cần tập trung xử lý trong thời gian tới
 - Ở mảng BĐS, OGC có quỹ đất lớn chưa khai thác hiệu quả, các dự án dở dang hoặc có vướng mắc về pháp lý chưa được tập trung giải quyết.
 - OGC có khoản công nợ phải thu ngoại bảng lớn lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng.
- Định hướng xử lý:
 - Ở mảng BĐS: OGC sẽ tập trung tháo gỡ các thủ tục pháp lý; đánh giá và lập phương án đưa vào khai thác Quỹ đất có hiệu quả.
 - OGC tập trung vào thu hồi công nợ: Theo BCTC năm 2023, tổng nợ ngoại bảng khoảng 2.600 tỷ đồng, đây là con số lớn nhưng kết quả thu hồi không đáng kể. Về bản chất đây là các khoản trích lập dự phòng 100%, đưa ra ngoại bảng, đây là các khoản lợi nhuận thu hồi được thì sẽ mang lại lợi nhuận kế toán. Các khoản thu hồi về tiền sẽ mang lại nguồn tài chính và cải thiện dòng tiền của Công ty.

Định hướng xử lý trong thời gian tới: Ban lãnh đạo sẽ quyết liệt rà soát các khoản phải thu và công nợ với đối tác tìm nguyên nhân, lập ra giải pháp thu hồi thích hợp. Việc thu hồi có thể bằng tiền, bằng tài sản bù trừ công nợ, không loại trừ việc tiếp tục hợp tác, thực hiện các dự án. Việc xử lý các khoản công nợ này, Ban lãnh đạo kỳ vọng mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty trong thời gian tới xét về góc độ sổ sách, dòng tiền.

Đối với Các câu hỏi khác ngoài nội dung cuộc họp, bao gồm một số câu hỏi liên quan hoạt động của Công ty con.

Đoàn Chủ tịch xin phép không trả lời vì các công ty con như OCH có hoạt động niêm yết trên sàn chứng khoán và có đội ngũ chịu trách nhiệm riêng.

Đây là Đại hội bất thường, tập trung vào vấn đề nhân sự, các vấn đề khác nằm ngoài chương trình Đại hội, Đoàn Chủ tịch xin đưa sang thảo luận tại Đại hội thường niên.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. Biểu quyết các nội dung trong chương trình họp

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 10h05:

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 24 cổ đông, đại diện cho 165.562.407 số phiếu biểu quyết tương ứng với 55,19% Tổng số phiếu biểu quyết.

(Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau đây gọi tắt là “Tổng số phiếu biểu quyết”).

2. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết về các vấn đề trong chương trình Đại hội.
3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

V. Công bố kết quả biểu quyết

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp.

1. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 165.562.407 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 165.562.407 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 theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

2. Tờ trình về việc Thông qua Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 165.562.407 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 165.562.407 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 theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

(Chi tiết kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội và Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết).

VI. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội thông qua Quy chế về bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

2. Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2.1 Thông báo danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung tờ trình, Ông Phạm Hùng Việt – thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung Thông báo Danh sách đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Cụ thể:

+ Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Dũng Minh;
- Ông Lê Đình Quang;
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương;

+ Danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Đức Minh;
- Bà Lê Thị Việt Nga;

+ Danh Sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Dương Thị Mai Hương;
- Bà Lê Thị Bích Hạnh;

- Bà Trần Thị Chung

2.2 Tiến hành bầu cử

Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến về cách thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Trên cơ sở hướng dẫn bỏ phiếu bầu của Ban Tổ chức Đại hội/Ban Kiểm phiếu, các cổ đông lần lượt thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra cổ đông trước khi Đại hội tiến hành bầu cử đến thời điểm 11h00:

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 24 cổ đông, đại diện cho 165.562.407 số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 55,19% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành bầu cử.

2.3 Kết quả bầu cử như sau:

Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Trưởng ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm bầu cử vào hồi **11 giờ 15 phút** gồm **24** cổ đông, đại diện cho 165.562.407 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

a. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 24 tờ phiếu, tương đương 165.562.407 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: 22 tờ phiếu, đại diện cho 165.560.007 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 165.560.007 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 165.560.007 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 165.560.007 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BỎ PHIẾU	TỶ LỆ CỔ PHẦN BỎ PHIẾU (%)
1	NGUYỄN DŨNG MINH	TV HĐQT	169.609.147	102,45
2	LÊ ĐÌNH QUANG	TV HĐQT	164.685.487	99,47
3	NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG	TV HĐQT	162.385.387	98,08



b. Kết quả bầu Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 24 tờ phiếu, tương đương 165.562.407 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: 22 tờ phiếu, đại diện cho 165.560.007 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 165.560.007 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 165.560.007 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 165.560.007 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BỎ PHIẾU	TỶ LỆ CỔ PHẦN BỎ PHIẾU (%)
1	LÊ THỊ VIỆT ANH	TV độc lập HĐQT	165.834.627	100,17
2	NGUYỄN ĐỨC MINH	TV độc lập HĐQT	165.285.387	99,83

c. Kết quả bầu Kiểm soát viên

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 24 tờ phiếu, tương đương 165.562.407 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: 22 tờ phiếu, đại diện cho 165.560.007 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 165.560.007 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 165.560.007 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 165.560.007 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BỎ PHIẾU	TỶ LỆ CỔ PHẦN BỎ PHIẾU (%)
1	DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG	Kiểm soát viên	169.427.047	102,34
2	LÊ THỊ BÍCH HẠNH	Kiểm soát viên	167.388.287	101,1
3	TRẦN THỊ CHUNG	Kiểm soát viên	159.859.387	96,56



d. Kết quả bầu cử

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử, ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm Thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT), Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương:

- Ông Nguyễn Dũng Minh; Ông Lê Đình Quang; Bà Nguyễn Thị Lan Hương đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ khi được bầu. *(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).*
- Bà Lê Thị Việt Nga; Ông Nguyễn Đức Minh đã trúng cử Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ khi được bầu. *(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).*
- Bà Dương Thị Mai Hương; Bà Lê Thị Bích Hạnh; Bà Trần Thị Chung đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ khi được bầu. *(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).*

VII. Các nội dung được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã biểu quyết thống nhất:

- 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 08/01/2024 đối với bà Phạm Thị Hồng Nhung**
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 165.562.407 chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết.
- 2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 08/01/2024 đối với bà Trần Thị Ngọc Bích**
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 165.562.407 chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết.
- 3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 08/01/2024 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hường**
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 165.562.407 chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết.
- 4. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên kể từ ngày 01/11/2023 đối với bà Trần Thị Trang**
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 165.562.407 chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết.
- 5. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên kể từ ngày 08/01/2024 đối với ông Phạm Trung Hiếu**
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 165.562.407 chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình về việc Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 165.562.407 chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết.

7. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông, bà sau:

Ông Nguyễn Dũng Minh; Ông Lê Đình Quang; Bà Nguyễn Thị Lan Hương trúng cử Thành viên HĐQT.

Bà Lê Thị Việt Nga; Ông Nguyễn Đức Minh đã trúng cử Thành viên độc lập HĐQT.

8. Thông qua Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các bà sau:

Bà Dương Thị Mai Hương.

Bà Lê Thị Bích Hạnh.

Bà Trần Thị Chung.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Biên bản được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết họp lệ tại Đại hội.

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản gồm 11 trang, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Sau khi dự thảo Biên bản họp được thông qua, Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 13h cùng ngày.

Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây.

BAN THƯ KÝ

TRẦN THANH HUYỀN

CHỦ TỌA



LÊ THỊ VIỆT NGA

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
Số: 01/2024/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã từ nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ngày 01/11/2023, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Trang – Trưởng Ban Kiểm soát;

Ngày 08/01/2024, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của các Ông/Bà:

- Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Bà Trần Thị Ngọc Bích – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;
- Ông Phạm Trung Hiếu – Trưởng Ban Kiểm soát.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 08/01/2024 đối với:
 - Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Bà Trần Thị Ngọc Bích – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;
- Thông qua miễn nhiệm các Kiểm soát viên đối với:
 - Bà Trần Thị Trang, kể từ ngày 01/11/2023;
 - Ông Phạm Trung Hiếu, kể từ ngày 08/01/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



LÊ THỊ VIỆT ANGA

Số: 02/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty.

Như báo cáo các Cổ đông tại Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT ngày 5/2/2024 về việc Công ty đã nhận đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng Quản trị gồm Bà Phạm Thị Nhung, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Bà Trần Thị Ngọc Bích; các thành viên Ban Kiểm soát gồm Bà Trần Thị Trang, Ông Phạm Trung Hiếu. Số lượng các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát từ nhiệm đã vượt quá 1/3 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để tiến hành bầu bổ sung các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát hiện tại 2019 – 2024 sẽ kết thúc trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.
- Thông qua tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 với số lượng như sau:
 - Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 05 thành viên, trong đó số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị là 03 thành viên và số lượng Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị là 02 thành viên.
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.
- Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty thực hiện theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LÊ THỊ VIỆT NGÀ