

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Báo cáo số 01/2024/OGC-BTGD ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số 03/2024/BC-HĐQT ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 04/2024/BC-BKS ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 06/2024/TT-BKS ngày 18/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 07/2024/BC-HĐQT ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 8. Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đề xuất tại Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 10. Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 10/2024/TT-HĐQT ngày 18/4/2024 về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty. Cụ thể như sau:

- ✚ Chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:
 - Địa chỉ trụ sở đăng ký hiện tại: số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Địa chỉ trụ sở đăng ký mới: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- ✚ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong trường hợp Công ty không thuê được địa điểm hoặc không thể đăng ký sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận địa chỉ trụ sở chính mới nêu trên.
- ✚ Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc cần thiết khác phát sinh từ việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 11. Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình số 11/2024/TT-HĐQT ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 12. 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 NGA