

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

-----  
**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 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 tại Báo cáo số 01/2026/OGC-BTGD ngày 24/4/2026 (tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT ngày 24/4/2026 (tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số 03/2026/BC-HĐQT ngày 24/4/2026 (tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 04/2026/BC-BKS ngày 24/4/2026 (tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 24/4/2026 (tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 06/2026/TT-BKS ngày 24/4/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 (tài liệu đính kèm).

- Điều 7.** Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 07/2026/BC-HĐQT ngày 24/4/2026 (tài liệu đính kèm).
- Điều 8.** Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 24/4/2026 (tài liệu đính kèm).
- Điều 9.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo đề xuất tại Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT ngày 24/4/2026 (tài liệu đính kèm).
- Điều 10.** Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 10/2026/TT-HĐQT ngày 24/4/2026 về việc biểu quyết một số nội dung tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (tài liệu đính kèm).
- Điều 11.** Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 11/2026/TT-HĐQT ngày 24/4/2026 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (tài liệu đính kèm).
- Điều 12.** Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 12/2026/TT-HĐQT ngày 24/4/2026 về sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty (tài liệu đính kèm).

**Điều 13.** 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 ANGA**