



Số: 78434/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2020

**(Dự Thảo)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương số ngày/...../.....,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở Công ty (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).
- Điều 5:** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2020 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).
- Điều 10:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Handwritten signature

Điều 12: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và các phòng, ban 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, HSX (để báo cáo)
- TV.HĐQT; BĐH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

