

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Số: 18/2022/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi:

**- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Mã chứng khoán: **OGC**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.37727252

Fax: 024.37727073

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Phạm Thị Hồng Nhung**

Địa chỉ VPĐD: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace, 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ *Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 29/4/2022.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2022 tại đường dẫn: http://oceangroup.vn/?page_id=55.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Tổng giám đốc

Phạm Thị Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm:

- *Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.*

Số: 01./2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”)
Mã số doanh nghiệp : 0102278484 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 18, ngày 18 tháng 11 năm 2021.
Địa chỉ trụ sở : Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Văn phòng đại diện : Tầng 3, Tòa Grandeur Palace, số 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

I. Thời gian, địa điểm

- 1.1. Thời gian họp: Bắt đầu lúc **08 giờ 00 phút** ngày **29 tháng 04 năm 2022**.
1.2. Địa điểm họp: Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội.

II. Thành phần dự họp

- 2.1. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
2.2. Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Điều hành (“BDH”), cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
2.3. Các vị khách mời.

Phần 1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

III. Báo cáo Kiểm tra và đăng ký cổ đông trước Đại hội

3.1. Thành phần Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Xuân Dương | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Chính Phương | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hương Liên | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy | - Thành viên |

- Bà Lê Thị Quỳnh Trang

- Thành viên

3.2. Báo cáo kiểm tra cổ đông dự họp Đại hội

Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương diễn ra vào ngày **29/4/2022**, như sau:

- Tính đến thời điểm **08 giờ 59 phút**, kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông như sau:
- Số đại biểu là cổ đông/đại diện cổ đông dự họp: **15** cổ đông, đại diện cho **234.835.680** phiếu biểu quyết, tương ứng với **78,28%** Tổng số phiếu biểu quyết.
- Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) và Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Điều lệ”) thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (“Đại hội/Đại hội đồng cổ đông”) **đủ điều kiện tiến hành**.

(Theo Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

IV. Bầu Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa chỉ định Bộ phận hỗ trợ, Ban Thư ký Đại hội; Đề cử và Bầu Ban Kiểm phiếu

4.1. Bầu Chủ tọa Đại hội, Bộ phận hỗ trợ:

Đến ngày 29/4/2022 đã có 03/03 thành viên Ban kiểm soát và 04/05 thành viên HĐQT của Công ty có đơn từ nhiệm, trong đó có Chủ tịch Công ty. Căn cứ khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT còn lại là Bà Nguyễn Thị Lan Hương sẽ điều khiển Đại hội bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương hướng dẫn cổ đông đề cử nhân sự ứng cử Chủ tọa Đại hội. Tuy nhiên, không có cổ đông nào đề cử/ giới thiệu nhân sự.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương đã giới thiệu Bà Lê Thị Việt Nga, đại diện cho nhóm cổ đông là Chủ tọa Đại hội và đề nghị Quý cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua việc giới thiệu của Ban Tổ chức bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ông Vũ Xuân Dương – thay mặt Ban Tổ chức công bố kết quả kiểm thẻ.

Kết quả biểu quyết Thông qua việc bầu Chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 09 giờ 00 phút cùng ngày là 15 cổ đông, đại diện cho 234.835.680 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 234.824.680 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 234.824.680 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.

(Theo nội dung Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

Bà Lê Thị Việt Nga đã được bầu làm Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

- Chủ tọa đề cử bộ phận hỗ trợ gồm các ông/bà sau:
 - Bà Phạm Thị Hồng Nhung - TGD Công ty
- Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:
 - Bà Đỗ Thị Linh - Trưởng Ban Thư ký Đại hội;
 - Ông Lê Khánh Dư - Thành viên;
 - Bà Dương Thùy Chi - Thành viên.

4.2. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa công bố danh sách người được đề cử vào Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

- Ông Vũ Xuân Dương - Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Phương - Thành viên;
- Ông Tạ Vũ Nhân - Thành viên.

Và thông báo thực hiện biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết.

Ông Vũ Xuân Dương – người được đề xuất làm Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết Thông qua Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 09 giờ 06 phút cùng ngày là 15 cổ đông, đại diện cho 234.835.680 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 234.824.680 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 234.824.680 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.

(Theo nội dung Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

V. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

5.1. Chương trình nghị sự

Chủ tọa đọc Chương trình nghị sự *(Chi tiết theo Chương trình nghị sự đính kèm)*.

Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật danh sách cổ đông đến thời điểm 09 giờ 09 phút cùng ngày là 17 cổ đông, đại diện cho 234.866.680 phiếu biểu quyết.

Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật danh sách cổ đông đến thời điểm 09 giờ 12 phút cùng ngày là 18 cổ đông, đại diện cho 234.867.680 phiếu biểu quyết.

Kết quả Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty bằng Thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 234.797.280 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 234.797.280 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.

(Theo nội dung Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

Chủ tọa tiếp tục điều hành Đại hội theo Chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

5.2. Quy chế làm việc của Đại hội

Chủ tọa đề nghị các cổ đông đọc Quy chế làm việc của ĐHCĐ TN năm 2022 theo tài liệu đã được phát tại Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty bằng thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 09 giờ 19 phút cùng ngày là 18 cổ đông, đại diện cho 234.867.680 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 234.798.280 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 234.798.280 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.

(Theo nội dung Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

Phần 2: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

VI. Trình bày Nội dung các Báo cáo, Tờ trình

6.1. Báo cáo số 01/2022/BC-BTGD ngày 30/3/2022 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo *(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.

6.2. Báo cáo số 02/2022/BC-HĐQT ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022:

Bà Nguyễn Thị Lan Hương trình bày Báo cáo *(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.

6.3. Báo cáo số 03/2022/BC-BKS ngày 06/4/2022 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

Bà Nguyễn Thị Lan Hương trình bày Báo cáo *(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.

6.4. Tờ trình số 24/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021:

Ông Vũ Xuân Dương trình bày Báo cáo *(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.

6.5. Tờ trình số 04/2022/TTr-BKS ngày 06/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:

Ông Vũ Xuân Dương trình bày Tờ trình *(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.

6.6. Tờ trình số 25/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021:

Ông Vũ Xuân Dương trình bày Tờ trình *(Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định)*.

6.7. Tờ trình số 26/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

Bà Nguyễn Thị Lan Hương trình bày nội dung Tờ trình (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.8. Tờ trình số 09/2022/TT-HĐQT ngày 06/4/2022 về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty:

Bà Nguyễn Thị Lan Hương trình bày nội dung Tờ trình (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.9. Tờ trình số 18/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc ủy quyền HĐQT thay đổi trụ sở chính và tên của Công ty:

Bà Lê Thị Ánh Tuyết trình bày nội dung Tờ trình (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.10. Tờ trình số 20/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc thay đổi số điện thoại và số fax của Công ty:

Bà Lê Thị Ánh Tuyết trình bày nội dung Tờ trình (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.11. Tờ trình số 12/2022/TT-HĐQT ngày 06/4/2022 về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và hoạt động của HĐQT Công ty:

Bà Lê Thị Ánh Tuyết trình bày nội dung Tờ trình (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.12. Tờ trình số 13/2022/TT-ĐHĐCĐ-OGC ngày 06/4/2022 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Bà Dương Thùy Chi trình bày nội dung Tờ trình (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.13. Tờ trình số 19/2022/TTr-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc thông qua toàn văn Điều lệ Công ty:

Ông Lê Khánh Dur trình bày nội dung Tờ trình và Dự thảo Điều lệ (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.14. Báo cáo số 15/2022/BC-HĐQT ngày 20/4/2022 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty:

Chủ tọa trình bày nội dung Báo cáo (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.15. Tờ trình số 16/2022/TT-HĐQT ngày 20/4/2022 về việc bầu bổ sung TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:

Chủ tọa trình bày nội dung Tờ trình (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

6.16. Tờ trình số 17/2022/TT-HĐQT ngày 20/4/2022 về việc bầu bổ sung KSV trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:

Chủ tọa trình bày nội dung Tờ trình (Chi tiết theo tài liệu đã cung cấp cho toàn thể Đại hội theo quy định).

VII. Thảo luận

Sau phần trình bày Báo cáo, Tờ trình của các đại biểu, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận trong vòng **20 phút** và thông báo Đoàn Chủ tọa nhận câu hỏi thông qua Phiếu đặt câu hỏi.

7.1. Câu hỏi của Cổ đông và đại diện Công ty trả lời

- **Câu hỏi 1:** Công ty hiện đang có nhiều dự án dở dang, Công ty có kế hoạch tăng vốn, giải quyết khó khăn trong thời gian vừa qua hay không?

Trả lời: OGC là một Tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, vì vậy có nhiều tiềm năng để khai thác và phát triển. Trong thời gian tới, Ban điều hành mới đang tiếp quản và làm việc với các Doanh nghiệp, Tập đoàn bất động sản, Ngân hàng và các tổ chức tài chính để tìm kiếm các nguồn lực và hướng tới sự phát triển.

- **Câu hỏi 2:** Định hướng của OGC trong thời gian tới và định hướng đối với của Công ty con OCH?

Trả lời: Như đã được đề cập trong rất nhiều Báo cáo, OCH là một trong những Công ty thành viên cốt lõi, quan trọng của Tập đoàn với các hoạt động trọng yếu trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, thực phẩm. Tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Công ty đã đưa ra các giải pháp về yếu tố thị trường, thu hút khách hàng, mở rộng đầu tư, xây dựng nhà xưởng. Trong thời gian tới OGC có thể thực hiện theo hướng tái cấu trúc các dự án bất động sản của OCH và chuyển trực tiếp sang OGC nhằm tối ưu hóa nguồn lực để tái đầu tư với mục tiêu nâng cao hiệu quả, tập trung nguồn lực cho các Dự án còn đang dở.

- **Câu hỏi 3:** Tỷ lệ sở hữu của IDS tại OGC là bao nhiêu? Chủ mới của OGC là ai?

Trả lời: OGC là Công ty niêm yết, do đó các thông tin về cổ đông lớn đều được công bố theo đúng quy định. Như Quý vị cổ đông đã biết, trong thời gian qua IDS cùng với một số nhà đầu tư đã thực hiện việc đầu tư và hiện đang nắm quyền chi phối tại OGC.

- **Câu hỏi 4:** Trên nhiều diễn đại hội nhóm có các tin đồn cổ phiếu OGC sắp tăng 2x, 3x, Ban lãnh đạo có quan điểm thế nào?

Trả lời: Giá cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tác động từ tình hình vĩ mô, kinh tế chứng khoán và đặc thù của ngành. OGC là Công ty đa ngành: bất động sản, dịch vụ, khách sạn, ăn uống... Ngoài ra bản thân Công ty cũng có những yếu tố nội tại như năng lực tài chính, đội ngũ Ban lãnh đạo. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết tập

trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển Công ty, tạo giá trị tốt nhất cho Công ty. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng sẽ ảnh hưởng tích cực đến giá trị cổ phiếu trong thời gian tới.

- **Câu hỏi 5:** Thời gian dự kiến hoàn thành BCTC 2021 là khi nào?

Trả lời: Như nội dung đã trình bày tại Tờ trình, HĐQT đã đề xuất việc sẽ thuê 1 đơn vị kiểm toán để rà soát lại BCTC năm 2021, giúp HĐQT, Ban lãnh đạo hiểu được rõ hơn tình hình tài chính của Công ty. Chúng tôi cam kết sẽ làm việc nhanh chóng với Công ty kiểm toán và sẽ thông báo cụ thể trong thời gian sớm nhất.

- **Câu hỏi 6:** OGC luôn có biến động tiêu cực suốt 10 năm qua, đến nay Công ty đã hết biến động chưa? Cổ đông nhỏ lẻ có thể tiếp tục an tâm đồng hành cùng Công ty hay không?

Trả lời: Với sự tham gia của nhóm cổ đông lớn như hiện tại, OGC đã có người chèo lái, xây dựng định hướng phát triển cho Công ty, tháo gỡ các khó khăn. Trong thời gian tới với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và năng lực tài chính hùng mạnh đến từ các nhà đầu tư, định chế tài chính, ngân hàng và Công ty bất động sản, OGC sẽ phát triển vững mạnh. Đối với các cổ đông nhỏ lẻ, Công ty rất trân trọng và cảm ơn Quý cổ đông đã luôn tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Chủ tọa thông báo: đối với những câu hỏi chưa được trả lời, Ban thư ký sẽ tập hợp lại và trả lời quý cổ đông trong thời gian sớm nhất.

VIII. Biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình thuộc phần Trình bày bằng Phiếu biểu quyết

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình thuộc phần trình bày bằng Phiếu biểu quyết.

Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết theo quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội (*việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình được tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết*) và các cổ đông đã tiến hành biểu quyết theo quy định.

Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhập danh sách cổ đông tại thời điểm 10 giờ 25 phút, bao gồm 21 cổ đông – đại diện cho 234.867.900 cổ phần.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu tiến hành Kiểm phiếu tại Khu vực Kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao (20 phút).

Phần 3. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

IX. Kết quả biểu quyết

Sau khi kết thúc thời gian Kiểm phiếu, Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình bằng hình thức Phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 10 giờ 39 phút ngày 29/4/2022 là: 21 cổ đông, đại diện cho 234.867.900 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

9.1. Báo cáo số 01/2022/BC-BGD ngày 30/3/2022 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **987.700** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **233.869.190** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **233.769.190** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **100.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,04%** 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 **99,96%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

9.2. Báo cáo số 02/2022/BC-HĐQT ngày 22/3/2022 của HĐQT về công tác quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **987.700** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **233.869.190** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **233.769.190** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **100.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,04%** 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 **99,96%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

9.3. Báo cáo số 03/2022/BC-BKS ngày 06/4/2022 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **987.700** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **233.869.190** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **233.769.190** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **100.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,04%** 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 **99,96%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

9.4. Tờ trình số 24/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **987.700** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **233.869.190** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **233.869.190** 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.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

9.5. Tờ trình số 04/2022/TTr-BKS ngày 06/4/2022 về việc thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **1.398.700** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **233.458.190** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **233.458.190** 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.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

9.6. Tờ trình số 25/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **987.700** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **233.869.190** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **233.869.190** 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.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

9.7. Tờ trình số 26/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **987.700** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **233.869.190** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **233.869.190** 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.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

9.8. Tờ trình số 09/2022/TT-HĐQT ngày 06/4/2022 về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **987.700** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **233.869.190** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **233.869.190** 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.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

9.9. Tờ trình số 18/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc ủy quyền HĐQT thay đổi trụ sở chính và tên của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 987.700 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 233.869.190 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 233.769.190 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 100.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% 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 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

9.10. Tờ trình số 20/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc thay đổi số điện thoại và số fax Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 987.700 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 233.869.190 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 233.869.190 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.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

9.11. Tờ trình số 12/2022/TT-ĐHĐCĐ-OGC ngày 06/4/2022 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của HĐQT Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **987.700** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **233.869.190** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **233.769.190** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,96%** 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 **100.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,04%** 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 **99,96%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

9.12. Tờ trình số 13/2022/TT-ĐHĐCĐ-OGC ngày 06/4/2022 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **987.700** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **233.869.190** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **233.769.190** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,96%** 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 **100.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,04%** 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 **99,96%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

9.13. Tờ trình số 19/2022/TTr-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc thông qua toàn văn Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **987.700** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **233.869.190** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **233.769.190** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,96%** 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 **100.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,04%** 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 **99,96%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

9.14. Báo cáo số 15/2022/BC-HĐQT ngày 20/4/2022 về việc bổ nhiệm TGD.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **987.700** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **233.869.190** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **233.869.190** 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.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

9.15. Tờ trình số 16/2022/TT-HĐQT ngày 20/4/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **987.700** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **233.869.190** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **233.869.190** 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.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

9.16. Tờ trình số 17/2022/TT-HĐQT ngày 20/4/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung KSV trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **987.700** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **233.869.190** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **233.869.190** 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.

(Theo nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

Phần 4: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS

X. Quy chế bầu cử TV HĐQT, TV BKS

Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử TV HĐQT, KSV.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế bầu TV HĐQT, KSV bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết (cách thức biểu quyết tương tự như phần Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu nêu trên).

Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật danh sách cổ đông tham gia đại hội tại thời điểm 11 giờ 05 phút là 22 cổ đông, đại diện cho 235.667.900 phiếu biểu quyết.

Kết quả Thông qua Quy chế bầu TV HĐQT, KSV bằng thẻ biểu quyết như sau:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **235.577.080** phiếu, chiếm **99,96%** trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **235.577.080** 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.

(Theo nội dung Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đã được công bố trước toàn thể Đại hội).

10.1. Bầu bổ sung TV HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

10.1.1 Trình bày Thông báo Danh sách đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT, BKS

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, KSV đã được thông qua, Bà Dương Thùy Chi trình bày nội dung Thông báo Danh sách đề cử ứng cử viên Thành viên

HDQT/Thành viên độc lập HDQT/Thành viên BKS (chi tiết như Thông báo đính kèm), cụ thể:

- ❖ Thành viên HDQT, gồm:
 - Bà **Phạm Thị Hồng Nhung**
 - Bà **Nguyễn Thị Thanh Hương**
- ❖ Thành viên độc lập HDQT, gồm:
 - Bà **Lê Thị Việt Nga**
 - Bà **Trần Thị Ngọc Bích**
- ❖ Thành viên BKS, gồm:
 - Bà **Trịnh Thị Trang**
 - Bà **Trần Thị Trang**
 - Ông **Phạm Trung Hiếu**

Ông Vũ Xuân Dương - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn về cách thức biểu quyết bầu thành viên HDQT/thành viên độc lập HDQT/thành viên BKS 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 HDQT, thành viên độc lập HDQT, thành viên BKS.

10.1.2. Tiến hành bầu cử thành viên HDQT, BKS

Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Ông Vũ Xuân Dương thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả bầu thành viên HDQT, BKS như sau:

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm bầu cử vào hồi 11 giờ 46 phút gồm **22** cổ đông, đại diện cho **235.667.900** phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

⚡ Kết quả bầu cử TV HDQT như sau:

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: **22** tờ phiếu, đại diện cho **235.667.900** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: **17** tờ phiếu, đại diện cho **235.645.780** cổ phần, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 942.583.120 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **13** tờ phiếu, đại diện cho 235.587.370 cổ phần, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 942.349.480 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **4** tờ phiếu, đại diện cho 157.810 cổ phần, tương ứng số phiếu có quyền bầu cử là 631.240 phiếu.

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BỎ PHIẾU	TỶ LỆ CỔ PHẦN BỎ PHIẾU (%)
1	PHẠM THỊ HỒNG NHUNG	TV HĐQT	235.537.670	101
2	NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG	TV HĐQT	233.658.070	99
3	LÊ THỊ VIỆT NGA	TV độc lập HĐQT	233.658.070	99
4	TRẦN THỊ NGỌC BÍCH	TV độc lập HĐQT	233.658.070	99

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 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) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương:

- Bà **Phạm Thị Hồng Nhung**; Bà **Nguyễn Thị Thanh Hường** đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ khi được bầu. *(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).*
- Bà **Lê Thị Việt Nga**; Bà **Trần Thị Ngọc Bích** đã trúng cử Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ khi được bầu. *(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).*

📌 **Kết quả bầu cử TV BKS như sau:**

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 22 tờ phiếu, tương đương 235.667.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: 17 tờ phiếu, đại diện cho 235.645.780 cổ phần, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 706.937.340 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 tờ phiếu, đại diện 235.587.370 cổ phần, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 706.762.110 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 tờ phiếu, đại diện cho 58.510 cổ phần, tương ứng số phiếu có quyền bầu cử là 175.530 phiếu.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BỎ PHIẾU	TỶ LỆ CỔ PHẦN BỎ PHIẾU (%)
1	PHẠM TRUNG HIẾU	236.238.270	100
2	TRỊNH THỊ TRANG	233.818.770	99
3	TRẦN THỊ TRANG	233.818.770	99

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Quy chế bầu cử, ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương:

- Ông **Phạm Trung Hiếu**, Bà **Trịnh Thị Trang**; Bà **Trần Thị Trang** đã trúng cử Thành viên BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ khi được bầu. *(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).*

Phần 5. NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã biểu quyết thống nhất:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo số 01/2022/BC-BGĐ ngày 30/3/2022, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Báo cáo số 02/2022/BC-HĐQT ngày 22/3/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 03/2022/BC-BKS ngày 06/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
4. Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 04/2022/TTr-BKS ngày 06/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
5. Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 25/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
6. Thông qua việc không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 tại Tờ trình số 26/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
7. Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 09/2022/TT-HĐQT ngày 06/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
8. Thông qua việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;

9. Thông qua việc ủy quyền HĐQT thay đổi trụ sở chính và tên của Công ty theo nội dung Tờ trình số 18/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;

❖ Về trụ sở chính:

- Địa chỉ trụ sở chính đề xuất thay đổi: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định địa điểm trụ sở chính của Công ty phù hợp với tình hình kinh doanh và hoạt động của Công ty.
- Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc cần thiết khác do việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.

❖ Về tên Công ty:

- Tên Công ty dự kiến thay đổi: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tên của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển và hoạt động của Công ty.
- Giao Người đại diện theo Pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi tên Công ty, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc cần thiết khác do việc thay đổi tên của Công ty.

10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT thay đổi số điện thoại và số fax của Công ty theo nội dung Tờ trình số 20/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;

❖ Số điện thoại và số fax ghi trên giấy đăng ký kinh doanh hiện tại:

- Số điện thoại: (+84) 4 3772 6789
- Số Fax: (+84) 4 3772 67878

❖ Số điện thoại và số fax thay đổi:

- Số điện thoại: (+84) - 24 3772 7252
- Số Fax: (+84) - 24 3772 7073

- ❖ Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung trên vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các công việc cần thiết khác do việc thay đổi điện thoại và số fax của Công ty.

11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của HĐQT Công ty theo nội dung Tờ trình số 12/2022/TT-ĐHĐCĐ-OGC ngày 06/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;

12. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty theo nội dung Tờ trình số 13/2022/TT-ĐHĐCĐ-OGC ngày 06/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
13. Thông qua việc Ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 19/2022/TTr-HĐQT ngày 26/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
14. Thông qua Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc theo nội dung Báo cáo số 15/2022/BC-HĐQT ngày 20/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
15. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 theo nội dung Tờ trình số 16/2022/TT-HĐQT ngày 20/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
16. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 theo nội dung Tờ trình số 17/2022/TT-HĐQT ngày 20/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
17. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:
 - Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Thành viên HĐQT
 - Bà Lê Thị Việt Nga - Thành viên độc lập HĐQT
 - Bà Trần Thị Ngọc Bích - Thành viên độc lập HĐQT
18. Thông qua kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:
 - Ông Phạm Trung Hiếu
 - Bà Trần Thị Trang
 - Bà Trịnh Thị Trang

Phần 5. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Khánh Dur – thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật danh sách cổ đông tham gia đại hội tại thời điểm 12 giờ 59 phút là 22 cổ đông, đại diện cho 235.667.900 phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 234.536.770 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,52% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 234.536.770 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 và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản gồm 24 trang, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

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 Nghị quyết đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kết thúc vào hồi 13 giờ 06 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA


Lê Khánh Đức


Đỗ Thị Linh




Lê Thị Việt Nga


Dương Thùy Chi

Số: 01 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương số 01 /2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo số 01/2022/OGC-BTGD ngày 30/3/2022 (theo tài liệu đính kèm).**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số 02/2022/BC-HĐQT ngày 22/3/2022 (theo tài liệu đính kèm).**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 03/2022/BC-BKS ngày 06/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).**
- Điều 4. Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 24/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (theo tài liệu đính kèm).**
- Điều 5. Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 04/2022/TTr-BKS ngày 06/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (theo tài liệu đính kèm).**
- Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 25/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 (theo tài liệu đính kèm).**

Điều 7. Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 26/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 8. Thông qua chủ trương Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 09/2022/TT-HĐQT ngày 06/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay đổi trụ sở chính và tên Công ty theo nội dung Tờ trình số 18/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022, cụ thể như sau:

❖ Nội dung thay đổi trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính đề xuất thay đổi: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định địa điểm trụ sở chính của Công ty phù hợp với tình hình kinh doanh và hoạt động của Công ty.
- Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc cần thiết khác do việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.

❖ Nội dung thay đổi tên Công ty:

- Tên Công ty dự kiến thay đổi: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tên của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển và hoạt động của Công ty.
- Giao Người đại diện theo Pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi tên Công ty, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc cần thiết khác do việc thay đổi tên của Công ty.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi số điện thoại và số fax của Công ty, cụ thể như sau:

❖ Nội dung thay đổi số điện thoại và số fax:

Số điện thoại và số fax ghi trên giấy đăng ký kinh doanh hiện tại:

- Số điện thoại: (+84) 4 3772 6789
- Số Fax: (+84) 4 3772 67878

Số điện thoại và số fax thay đổi:

- Số điện thoại: (+84) - 24 3772 7252
- Số Fax: (+84) - 24 3772 7073

- ❖ Triển khai thực hiện: Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung trên vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các công việc cần thiết khác do việc thay đổi điện thoại và số fax của Công ty.

Điều 11. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 12/2022/TT-ĐHĐCĐ-OGC ngày 06/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 12. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 13/2022/TT-ĐHĐCĐ-OGC ngày 06/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 13. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 19/2022/TTr-HĐQT ngày 26/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 14. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc theo nội dung Báo cáo số 15/2022/BC-HĐQT ngày 20/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT theo nội dung Tờ trình số 16/2022/TT-HĐQT ngày 20/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 16. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS theo nội dung Tờ trình số 17/2022/TT-HĐQT ngày 20/4/2022 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 17. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Bà Phạm Thị Hồng Nhung | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Việt Nga | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Bà Trần Thị Ngọc Bích | - Thành viên độc lập HĐQT |

Điều 18. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

- Ông Phạm Trung Hiếu
- Bà Trịnh Thị Trang
- Bà Trần Thị Trang

Điều 19. 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**

Số: 01./2022/BKTTCCĐ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2022 vào hồi 08 giờ 00 tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Công ty**”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã chỉ định Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Xuân Dương | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Chính Phương | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hương Liên | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Quỳnh Trang | - Thành viên |

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông tham dự họp, Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty,

Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 29/4/2022, Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông vẫn tiếp tục thực hiện thủ tục kiểm tra và đăng ký cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đối với các cổ đông/đại diện ủy quyền của đông đã có mặt tại vị trí kiểm tra và đăng ký cổ đông trước thời điểm này dẫn đến thời gian kiểm tra và đăng ký cổ đông bị kéo dài so với quy định.

Tính đến thời điểm 8 giờ 59 kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: **300.000.000** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **299.999.999** cổ phần; **01** cổ phần cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **6.450** cổ đông đại diện cho **299.999.999** phiếu biểu quyết của Công ty.



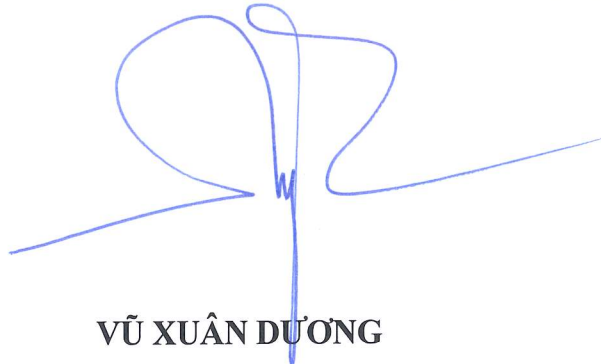
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **15** cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **234.835.680** phiếu biểu quyết tương ứng với **78,28%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy với tỷ lệ phiếu biểu quyết tham dự họp đạt **78,28%** thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 29/4/2022 đã **Đủ điều kiện tiến hành**. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 9 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2022 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG



VŨ XUÂN DƯƠNG





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

Số: **02**/2022/BKTTCCĐ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2022 vào hồi 08 giờ 00 tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Công ty**”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã chỉ định Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Xuân Dương | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Chính Phương | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hương Liên | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Quỳnh Trang | - Thành viên |

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông tham dự họp, Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty,

Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 29/4/2022, Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông vẫn tiếp tục thực hiện thủ tục kiểm tra và đăng ký cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đối với các cổ đông/đại diện ủy quyền của đông đã có mặt tại vị trí kiểm tra và đăng ký cổ đông trước thời điểm này dẫn đến thời gian kiểm tra và đăng ký cổ đông bị kéo dài so với quy định.

Tính đến thời điểm 9 giờ 9 phút kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: **300.000.000** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **299.999.999** cổ phần; **01** cổ phần cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **6.450** cổ đông đại diện cho **299.999.999** phiếu biểu quyết của Công ty.



- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 17 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **234.866.680** phiếu biểu quyết tương ứng với **78,29%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy với tỷ lệ phiếu biểu quyết tham dự họp đạt **78,29%** thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 29/4/2022 đã **Đủ điều kiện tiến hành**. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 9 giờ 10 phút ngày 29 tháng 4 năm 2022 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG



VŨ XUÂN DƯƠNG





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

Số: 05/2022/BBKTTCDD-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2022 vào hồi 08 giờ 00 tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Công ty**”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã chỉ định Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Xuân Dương | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Chính Phương | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hương Liên | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Quỳnh Trang | - Thành viên |

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông tham dự họp, Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty,

Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 29/4/2022, Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông vẫn tiếp tục thực hiện thủ tục kiểm tra và đăng ký cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đối với các cổ đông/đại diện ủy quyền của đông đã có mặt tại vị trí kiểm tra và đăng ký cổ đông trước thời điểm này dẫn đến thời gian kiểm tra và đăng ký cổ đông bị kéo dài so với quy định.

Tính đến thời điểm 9 giờ 12 phút kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: **300.000.000** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **299.999.999** cổ phần; **01** cổ phần cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **6.450** cổ đông đại diện cho **299.999.999** phiếu biểu quyết của Công ty.



- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **18** cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **234.867.680** phiếu biểu quyết tương ứng với **78,29%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy với tỷ lệ phiếu biểu quyết tham dự họp đạt **78,29%** thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 29/4/2022 đã **Đủ điều kiện tiến hành**. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 9 giờ 14 phút ngày 29 tháng 4 năm 2022 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG



VŨ XUÂN DƯƠNG





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

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

Số 04/2022/BBKTTCĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2022 vào hồi 08 giờ 00 tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Công ty**”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã chỉ định Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Xuân Dương | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Chính Phương | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hương Liên | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Quỳnh Trang | - Thành viên |

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông tham dự họp, Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty,

Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 29/4/2022, Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông vẫn tiếp tục thực hiện thủ tục kiểm tra và đăng ký cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đối với các cổ đông/đại diện ủy quyền của đông đã có mặt tại vị trí kiểm tra và đăng ký cổ đông trước thời điểm này dẫn đến thời gian kiểm tra và đăng ký cổ đông bị kéo dài so với quy định.

Tính đến thời điểm 10 giờ 25 phút kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: **300.000.000** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **299.999.999** cổ phần; **01** cổ phần cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **6.450** cổ đông đại diện cho **299.999.999** phiếu biểu quyết của Công ty.



- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **21** cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **234.867.900** phiếu biểu quyết tương ứng với **78,29%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy với tỷ lệ phiếu biểu quyết tham dự họp đạt **78,29%** thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 29/4/2022 đã **Đủ điều kiện tiến hành**. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 10 giờ 27 ngày 29 tháng 4 năm 2022 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG



VŨ XUÂN DƯƠNG





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

Số: 02/2022/BBKTTCĐ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2022 vào hồi 08 giờ 00 tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Công ty**”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã chỉ định Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Xuân Dương | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Chính Phương | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hương Liên | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Quỳnh Trang | - Thành viên |

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông tham dự họp, Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty,

Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 29/4/2022, Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông vẫn tiếp tục thực hiện thủ tục kiểm tra và đăng ký cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đối với các cổ đông/đại diện ủy quyền của đông đã có mặt tại vị trí kiểm tra và đăng ký cổ đông trước thời điểm này dẫn đến thời gian kiểm tra và đăng ký cổ đông bị kéo dài so với quy định.

Tính đến thời điểm 11 giờ 05 phút kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: **300.000.000** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **299.999.999** cổ phần; **01** cổ phần cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **6.450** cổ đông đại diện cho **299.999.999** phiếu biểu quyết của Công ty.



- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **22** cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **235.667.900** phiếu biểu quyết tương ứng với **78,56%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy với tỷ lệ phiếu biểu quyết tham dự họp đạt **78,56%** thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 29/4/2022 đã **Đủ điều kiện tiến hành**. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 11 giờ 07 ngày 29 tháng 4 năm 2022 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG



VŨ XUÂN DƯƠNG





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Stt	Mã cổ đông	Cổ phần tham dự	Ghi chú
1	OGC06029	10	
2	OGC06459	20	
3	OGC05015	100	
4	OGC06460	100	
5	OGC04379	200	
6	OGC02722	1,000	
7	OGC02560	1,000	
8	OGC01623	3,000	
9	OGC00886	8,000	
10	OGC06458	11,000	
11	OGC06457	14,900	
12	OGC06455	20,000	
13	OGC00313	30,800	
14	OGC00195	58,400	
15	OGC00178	68,600	
16	OGC00142	100,000	
17	OGC06454	400,000	
18	OGC00055	800,000	
19	OGC00053	815,000	
20	OGC06453	31,265,450	
21	OGC06456	71,993,440	
22	OGC06452	130,076,880	
	Tổng cộng	235,667,900	