

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật chứng khoán 2007;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương ngày 06/07/2010.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các báo cáo:
 - Báo cáo hoạt động năm 2009 của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát
 - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2009;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Ban Giám đốc;
2. Thông qua toàn văn Điều lệ mới của OCS (đính kèm).
3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Vũ Hồng Sơn và Bà Lê Thị Thu Thủy.
4. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát là Ông Hoàng Văn Tuyến và Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
5. Thông qua việc chia cổ tức năm 2009 cho các cổ đông: đã được chia tạm ứng làm 2 đợt, theo đó:
 - Đợt 1: 2% (tính trên mệnh giá cổ phần); ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng là 10/07/2009;
 - Đợt 2: 10% (tính trên mệnh giá cổ phần); ngày chốt danh sách cuối cùng là 28/12/2009.
6. Thông qua phương án sử dụng Lợi nhuận sau thuế năm 2009 (**24.481.523.881 đồng** – theo số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán) như sau:
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển : 5%
 - Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ : 5%;
 - Trích Quỹ khen thưởng –phúc lợi : 1 tỷ đồng
 - Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : Giao cho Hội đồng quản trị quyết định.Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và chi trả cổ tức nếu còn dư sẽ được đưa vào các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.



7. Thù lao dự kiến dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010:
- Thù lao của Hội đồng quản trị: Chủ tịch 5.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên 3.000.000 đồng/người/tháng; Tổng thù lao: 204.000.000 đồng/năm;
 - Thù lao của Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng; Tổng thù lao: 72.000.000 đồng/năm;
8. Giao Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và nguồn trích thưởng hợp lý cho Ban điều hành và các cán bộ, nhân viên OCS khi hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2010.
9. Quyết định tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng theo phương thức phát hành riêng lẻ. Tổng số cổ phần phát hành thêm là 20.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Xây dựng và quyết định phương án tăng vốn cụ thể (kể cả đối tượng được mua cổ phần, số lượng và giá chào bán cho từng đối tượng).
 - Tổ chức thực hiện phương án tăng vốn;
 - Toàn quyền điều chỉnh kế hoạch tăng vốn nhằm đảm bảo việc xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện trên cơ sở phù hợp với diễn biến tình hình thị trường và đảm bảo lợi ích của Công ty;
 - Chuẩn bị và hoàn tất hồ sơ xin chấp thuận tăng vốn gửi UBCKNN.
10. Quyết định niêm yết cổ phiếu của Công ty chậm nhất Quý IV năm 2010 trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ thủ tục, căn cứ điều kiện đáp ứng của Công ty để lựa chọn việc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán phù hợp và hoàn tất thủ tục niêm yết theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo)
- TV.HĐQT; BĐH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Hà Văn Lâm