

Số 02./2014/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 29/12/2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương ngày 29/12/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của Công ty từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/11/2014 và báo cáo về tình hình công nợ của Công ty tính đến ngày 30/11/2014.

Điều 2: Thông qua đề xuất của Hội đồng Quản trị về định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới với nội dung như sau:

- Tiếp tục thực hiện triển khai các hợp đồng tư vấn đã ký kết với các đối tác; phát triển khách hàng môi giới và tư vấn doanh nghiệp, tập trung địa bàn phía nam và khu vực trung tâm Hà Nội, tuyển dụng nhân sự môi giới, phân tích, tư vấn, và nhân sự Ban Điều hành phụ trách mảng nguồn vốn, giao dịch trái phiếu và mảng tư vấn doanh nghiệp.
- Tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để hỗ trợ tài chính, góp vốn mua cổ phần Công ty.
- Thông qua chủ trương định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới bao gồm các hoạt động như tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập với các Công ty Chứng khoán tiềm năng để mở rộng mạng lưới, nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án xử lý các khoản công nợ, các vấn đề đang tồn tại của Công ty bao gồm phương thức xử lý tài sản đảm bảo, thay thế, bổ sung tài sản đảm bảo, trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu của OCS... theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán và quy định của pháp luật.



- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để hỗ trợ tài chính, góp vốn mua cổ phần Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định phương án tái cơ cấu Công ty, tìm kiếm Công ty Chứng khoán tiềm năng phù hợp để hợp nhất, sáp nhập nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng mạng lưới hoạt động của Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc tại Điều này có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết này cho đến ngày có văn bản thay thế của Đại Hội đồng Cổ đông.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 và/hoặc tại bất kỳ thời điểm nào Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/12/2014.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- BDH (T/hiện); BKS (g/sát);
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Sơn

