

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2008

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ I**  
**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 đồng cổ đông thường niên lần I của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương ngày 28/04/2008.

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Nhất trí thông qua các báo cáo sau:**

1.1 Báo cáo của HĐQT.

1.2 Báo cáo tài chính năm 2007, trong đó nhất trí bổ sung thêm nội dung: “Lợi nhuận năm 2007 sẽ được giữ lại để trích lập các quỹ của Công ty”.

1.3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007, trong đó các số liệu sẽ được điều chỉnh lại theo đúng số liệu trong báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán.

1.4 Báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2008, trong đó một số chỉ tiêu được điều chỉnh lại như sau: Số lượng tài khoản của khách hàng phấn đấu đạt trên 3.000 và lãi năm 2008 đạt 5% trên vốn chủ sở hữu bình quân.

1.5 Kế hoạch tăng vốn: tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ trong năm 2008 theo phương án phát hành cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu và các cổ đông chiến lược.

**2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Phó Thiên Sơn.**

**3. Thông qua quyết định bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Lan Hương vào Ban kiểm soát.**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, 2 Sàn (báo cáo)
- TV.HĐQT; BKS, BĐH (T/hiện);
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Hà Văn Thâm*