

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (“THACO” hoặc “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/BB - ĐHĐCĐ/THACO ngày 19/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017
4. Chiến lược hoạt động sau năm 2018 và Kế hoạch năm 2018

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng Quản trị

1. Miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2018 đối với ông **Bùi Kim Kha**, sinh năm 1973, từ ngày **01/04/2018**.
2. Bầu ông **Phạm Văn Tài**, sinh năm 1965 là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2018 từ ngày **19/04/2018**.

Điều 3. Thông qua việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

1. Phê chuẩn ông **Phạm Văn Tài**, sinh năm 1965 là Tổng Giám đốc THACO từ ngày **19/04/2018** đến khi có quyết định khác thay thế.
2. Giao ông **Trần Bá Dương** ký tên trên các hồ sơ cần thiết và chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn tất các thủ tục pháp lý để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định pháp luật.

Điều 4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017
- Doanh số: **87.637** xe, trong đó **47.446** xe du lịch và **40.191** xe Tải - Bus.
- Tổng doanh thu hợp nhất (gồm thuế tiêu thụ đặc biệt): **55.268** tỷ đồng.

- Doanh thu thuần: **49.648** tỷ đồng.
 - Chi phí hoạt động: **3.297** tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **4.898** tỷ đồng.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Doanh số: **116.572** xe, trong đó **69.260** xe du lịch và **47.312** xe Tải - Bus.
 - Tổng doanh thu hợp nhất (gồm thuế tiêu thụ đặc biệt): **82.953** tỷ đồng.
 - Doanh thu thuần: **73.548** tỷ đồng.
 - Chi phí hoạt động: **3.913** tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **7.075** tỷ đồng.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2017

1. Phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2017 đã kiểm toán:
 - Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của THACO: **4.898** tỷ đồng.
 - Tỷ lệ cổ tức: **12%** trên mệnh giá (**1.200 VNĐ/cổ phần**).
 - Tổng mức chi dự kiến: **1.989,6** tỷ đồng.
 - Tỷ lệ cổ tức trên lợi nhuận ròng: **40,62%**.
 - Phương thức thanh toán cổ tức: **Tiền mặt**.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động trong công ty

Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (“ESOP”) sẽ được thực hiện hàng năm với các nội dung sau:

1. Mục đích phát hành

- Ghi nhận sự đóng góp, cống hiến của đội ngũ nhân sự vào sự thành công và phát triển của THACO.
- Tạo động lực, nâng cao hiệu quả công việc, khuyến khích nhân sự gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của THACO.
- Tạo điều kiện cho nhân sự sở hữu cổ phiếu nhằm nâng cao trách nhiệm và nhận được lợi ích xứng đáng từ sự thành công và phát triển của THACO.

2. Phương án phát hành

• **Thông tin cổ phiếu**

- Tên: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THA).
- Loại: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**.

- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **1.658.000.000** (Một tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu) cổ phiếu.
- **Nội dung phát hành**
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: **7.000.000** (bảy triệu) cổ phiếu cho chương trình ESOP trong 03 năm 2018, 2019, 2020; Riêng trong năm 2018, Công ty sẽ phát hành tối đa không quá **7.000.000** (bảy triệu) cổ phiếu, số cổ phiếu còn lại sẽ được chuyển cho chương trình ESOP trong các năm 2019, 2020.
 - Giá phát hành: **10.000** (mười ngàn) đồng/cổ phiếu.
 - Nguồn vốn: Người mua cổ phiếu tự chi trả.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 03 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
 - Đối tượng phát hành: Người lao động đáp ứng tiêu chuẩn do Hội đồng Quản trị quyết định.
- Đồng thời cùng với việc phát hành ESOP, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ (theo kế hoạch và điều kiện phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua) cho các cổ đông hiện hữu có nhu cầu duy trì tỷ lệ sở hữu (tương ứng với tỷ lệ sở hữu không thấp hơn tỷ lệ sở hữu trước khi phát hành ESOP).

3. Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định

- Thời điểm, số lượng cổ phiếu phát hành cho chương trình ESOP trong năm 2018.
- Chương trình phát hành chi tiết; Tiêu chuẩn, danh sách người lao động được mua cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu; Điều kiện thu hồi cổ phiếu đã phát hành; phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu dự kiến phát hành không mua hết.
- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành; Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ công ty đối với các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong phù hợp với kết quả mỗi đợt phát hành thực tế.
- Quyết định toàn bộ các vấn đề phát sinh khác để thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình, kế hoạch được Đại đồng cổ đông phê duyệt.
- Trong phạm vi ủy quyền, Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Thường trực Hội đồng Quản trị hoặc chủ thể khác thực hiện một số công việc cụ thể.

Điều 7. Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu trong năm 2018

Đồng thời cùng với việc phát hành ESOP của năm 2018 Công ty sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu có nhu cầu mua để duy trì tỷ lệ sở hữu (tương ứng với tỷ lệ sở hữu trước khi phát hành ESOP) theo phương án phát hành như sau:

1. Thông tin cổ phiếu

- Tên: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THA).
- Loại: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: **10.000** (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- 2. **Nội dung phát hành**
 - **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:** Tương ứng với số cổ phiếu Công ty đã phát hành ESOP của năm 2018, giao Hội đồng Quản trị quyết định số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán thực tế.
 - **Giá chào bán trong năm 2018: 110.000** (Một trăm mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
 - **Thời gian chào bán:** Trong năm 2018 (và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cùng và đồng thời với việc phát hành ESOP 2018).
 - **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn tất mỗi đợt phát hành.
 - **Đối tượng được chào bán:** Cổ phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu có nhu cầu mua thêm cổ phiếu nhằm duy trì tỷ lệ hiện hữu không thấp hơn tỷ lệ sở hữu trước khi Công ty hoàn tất phát hành ESOP của năm 2018.
 - **Phương án sử dụng vốn:** Bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm thực hiện các kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- 3. **Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định**
 - Lập danh sách các cổ đông hiện hữu có nhu cầu duy trì tỷ lệ hiện hữu sau khi Công ty phát hành ESOP của năm 2018.
 - Thời điểm, số lượng cổ phiếu phát hành cùng và đồng thời với việc phát hành ESOP của năm 2018.
 - Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành; Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty đối với các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong phù hợp với kết quả mỗi đợt phát hành thực tế.
 - Quyết định toàn bộ các vấn đề phát sinh khác để thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình, kế hoạch được Đại đồng cổ đông phê duyệt.
 - Trong phạm vi ủy quyền, Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Thường trực Hội đồng Quản trị hoặc chủ thể khác thực hiện một số công việc cụ thể.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ THACO

1. Sửa đổi Điểm c, Khoản 2 Điều 13 Điều lệ như sau:

“c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên; kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; quyết định số lượng thành viên và tổng thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị”.
2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 17 Điều lệ như sau

“3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước

ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông đã thông báo cho công ty và kèm theo tài liệu theo quy định pháp luật.

Việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu”

3. Giao ông Trần Bá Dương ký văn bản sửa đổi Điều lệ THACO và ký hồ sơ thông báo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho THACO

1. Đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
2	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
3	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị định vị GPS)	4659
5	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	4730
6	Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
7	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
8	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh đề cập tại Khoản 1, Điều này vào danh mục ngành nghề kinh doanh quy định tại **Khoản 1, Điều 3** Điều lệ THACO.
3. Giao ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định nội dung chi tiết ngành nghề thuộc mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời ký ban hành văn bản sửa đổi Điều lệ, văn bản, hồ sơ để thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho THACO và thực hiện các trách nhiệm liên quan khác theo quy định pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trước Đại hội đồng Cổ đông.

2. Ban Kiểm soát trong nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này theo đúng nội dung đã được thông qua và báo cáo kết quả trước ĐHĐCĐ.
3. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 04 năm 2018.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Vp. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]

Trần Bá Dương

[Red circular stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI]