

## NGHỊ QUYẾT

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

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 của Văn phòng Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (“THACO”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 01./2019/BBKP/THACO, ngày 06/03/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ

##### 1. Phương án phát hành riêng lẻ

- |   |  |
|---|--|
| 1.1 Tên cổ phiếu  | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THA).  |
| 1.2 Loại cổ phiếu   | Cổ phiếu phổ thông.  |
| 1.3 Hình thức phát hành   | Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.   |
| 1.4 Mục đích phát hành  | Nhằm tăng vốn điều lệ để thực hiện các kế hoạch đầu tư, kinh doanh của công ty.  |
| 1.5 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành   | <b>1.664.695.857</b> (Một tỷ sáu trăm sáu mươi bốn triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn tám trăm năm mươi bảy) cổ phiếu. |
| 1.6 Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán  | <b>30.304.143</b> (Ba mươi triệu ba trăm lẻ bốn nghìn một trăm bốn mươi ba) cổ phiếu.                                  |
| 1.7 Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành | <b>1,82%</b>   |

chào bán	phiếu.
1.9 Mệnh giá cổ phiếu	<b>10.000</b> (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
1.10 Giá phát hành	<b>128.500</b> (Một trăm hai mươi tám nghìn năm trăm) đồng/cổ phiếu.
1.11 Tổng khối lượng vốn huy động	<b>3.894.082.408.534</b> (Ba nghìn tám trăm chín mươi bốn tỷ không trăm tám mươi hai triệu bốn trăm lẻ tám ngàn năm trăm ba mươi bốn) đồng.
1.12 Đối tượng chào bán	<p>Toàn bộ cổ phiếu phát hành mới sẽ được chào bán cho cổ đông chiến lược có thông tin chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tên cổ đông: <b>JARDINE CYCLE &amp; CARRIAGE LIMITED</b></li><li>- Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 196900092R do Cơ quan Quản lý Kế toán và Doanh nghiệp Singapore cấp ngày 15/02/1969.</li><li>- Người đại diện: <b>Cheah Kim Teck</b></li><li>- Địa chỉ trụ sở: <b>Số 239 Alexandra Road, Singapore 159930</b></li><li>- Tỷ lệ sở hữu trước khi phát hành: <b>25.23%</b> tổng số cổ phần của THACO.</li><li>- Tỷ lệ sở hữu sau phát hành: <b>26.57%</b> tổng số cổ phần của THACO.</li></ul> <p>Cổ đông được chào bán có trách nhiệm tuân thủ điều kiện phát hành của THACO và quy định pháp luật liên quan đến việc phát hành (Cổ đông được chào bán tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để đáp ứng điều kiện mua cổ phần do THACO phát hành).</p>
1.13 Quy mô chào bán	01 nhà đầu tư.
1.14 Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng <b>01 (một) năm</b> kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (ngày hoàn thành đợt chào bán là ngày kết thúc việc thu tiền bán cổ phiếu).
1.15 Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2019 (thực hiện phát hành ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty).
1.16 Tài khoản ngân hàng nhận tiền thu được từ đợt chào bán	<p>Chủ tài khoản: <b>Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải</b></p> <p>Số tài khoản: <b>0071001058920</b></p> <p>Ngân hàng mở tài khoản: <b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN TP.HCM.</b></p>
1.17 Cam kết đối với việc phát hành	THACO đáp ứng và tuân thủ các quy định về phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định pháp luật. Trường hợp nhà



đầu tư được chào bán là nhà đầu tư nước ngoài, THACO cam kết tuân thủ tỷ lệ sở hữu và các điều kiện khác đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.

*1.18 Ủy quyền thực hiện*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị/Thường trực Hội đồng Quản trị (tùy điều kiện thông qua nào là thuận tiện hơn):

- i. Quyết định thời điểm phù hợp để phát hành riêng lẻ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- ii. Quyết định nội dung hợp đồng phát hành cổ phiếu dựa trên kết quả đàm phán với cổ đông được chào bán miễn là phù hợp với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- iii. Quyết định phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dư không được cổ đông được chào mua hết (bao gồm lựa chọn cổ đông/nhà đầu tư mới, giá phát hành, thời điểm phát hành và toàn bộ các nội dung cần thiết khác).
- iv. Quyết định, giải trình, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành để đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, nhu cầu từng thời điểm của THACO và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; quyết định toàn bộ các vấn đề phát sinh, liên quan khác nhằm hoàn thành kế hoạch phát hành của THACO.
- v. Thông qua kết quả phát hành, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật. Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- vi. Quyết định điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp THACO đối với các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu trong phù hợp với kết quả đợt phát hành thực tế.
- vii. Trong phạm vi ủy quyền, Hội đồng Quản trị/Thường trực Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc chủ thể khác thực hiện một số công việc cụ thể.

**2. Phương án sử dụng vốn**

- 2.1 Số tiền thu được trong đợt phát hành này là **3.894.082.408.534** (Ba nghìn tám trăm chín mươi bốn tỷ không trăm tám mươi hai triệu bốn trăm lẻ tám ngàn năm trăm ba mươi bốn) đồng sẽ được dự kiến sử dụng để đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh của công ty: Đầu tư sản xuất kinh doanh ô tô; Đầu tư hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị; Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể như sau:



KẾ HOẠCH CHI ĐẦU TƯ NĂM 2019	Số tiền (tỷ đồng)
Đầu tư sản xuất kinh doanh ô tô	5.964
Đầu tư hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị	3.359
Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp	4.754
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>14.077</b>
<b>NGUỒN TÀI TRỢ</b>	<b>14.077</b>
Phát hành cổ phiếu mới	3.894
Lợi nhuận giữ lại và khấu hao	10.183

- 2.2 Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn tùy từng thời điểm, ủy quyền Hội đồng Quản trị, quyết định nội dung chi tiết phương án sử dụng vốn, tiến độ sử dụng vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh của THACO.

**Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và đăng ký thay đổi vốn Điều lệ THACO**

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ về lĩnh vực kinh doanh theo đúng thông tin ngành nghề đề cập tại Giấy xác nhận về nội dung đăng ký doanh nghiệp của THACO do Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/09/2018.

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ**

**“ Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần**

- Vốn điều lệ của Công ty là: **16.950.000.000.000** (Mười sáu nghìn chín trăm năm mươi tỷ) đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: **1.695.000.000** (Một tỷ sáu trăm chín mươi lăm triệu) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần”.
- Ủy quyền ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan và ký các văn bản tài liệu cần thiết để sửa đổi Điều lệ và đăng ký tăng vốn Điều lệ THACO theo đúng quy định pháp luật và nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Thường trực Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các Phòng/Ban bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo đúng nội dung đã được thông qua và báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết này có 05 (năm) trang, được lập thành 04 (bốn) bản gốc bằng tiếng Việt đều là bản chính.
- Nghị quyết được cung cấp cho các đơn vị liên quan để thi hành, kiểm soát và lưu 01 bản tại Văn phòng Hội đồng Quản trị./.

THACO  
TRUNG HAI AUTO

THACO

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

