

Số: 01/2018/CV-HĐQT/THACO

TPHCM, ngày 30 tháng 01 năm 2018.

CÔNG BỐ THÔNG TIN**V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản****Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước**1. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Văn phòng đại diện: Số 80 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 39977824 Fax: (028) 39977742
- Mã chứng khoán: THA

2. Loại công bố thông tin: Công bố thông tin bất thường khác**3. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán ô tô, xe máy	4541
2	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
3	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
4	Cho thuê xe có động cơ	7710

2. Sửa đổi điều lệ Thaco:

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Thaco.
- Bãi bỏ điểm f, Khoản 2, Điều 14 Điều lệ Thaco: “ f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại”

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI**NGUYỄN HÙNG MINH**