

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ
TRƯỜNG HẢI**

Số: 01/2017/PLSĐ/THACO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 21 tháng 12 năm 2017

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600252847 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 29/03/2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/THACO ngày 22/04/2016;
- Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ/THACO ngày 16/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT/THACO ngày 21/12/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (“**Nghị quyết**”).

1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ THACO như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty là 16.580.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu nghìn, năm trăm tám mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.658.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu cổ phần), với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.
2. Phụ lục sửa đổi điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ này có hiệu lực. Các nội dung của Điều lệ không bị sửa đổi bởi bản phụ lục sửa đổi này sẽ giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Nơi nhận:

- Cơ quan chức năng có liên quan;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Bá Dương