

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI**
Trụ sở tại: Số 19, KCN Biên Hòa II, Đường 2A, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
GCN ĐKDN: Số 3600252847 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp đổi lần thứ 17 ngày 04/01/2018.
Khai mạc: 14 giờ 35 phút, ngày 19/04/2018.
Địa điểm: Hội trường Sales Gallery – Khu đô thị Sala (Số 10 Mai Chí Thọ, Khu đô thị Sala, phường Thủ Thiêm, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh).
Chương trình họp: Theo “Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ban tổ chức Đại hội đã báo cáo kết quả đăng ký dự họp và công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; Theo đó, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện cho **1.649.817.827** cổ phần, chiếm **99,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc

- Đại hội đã thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý **100%**.
- Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý **100%** đối với thành viên Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, gồm:

• **Chủ tọa Đoàn:**

- ✓ Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- ✓ Ông Nguyễn Hùng Minh – Phó Chủ tịch HĐQT : Thành viên
- ✓ Ông Nguyễn Phúc Thịnh – Trưởng Ban Kiểm soát : Thành viên

• **Ban Thư ký:**

- ✓ Ông Phạm Xuân Sang : Trưởng ban

- ✓ Bà Nguyễn Hữu Nguyệt Hà : Thành viên
- **Ban Kiểm phiếu**
 - ✓ Ông Nguyễn Xuân Trường: Trưởng ban
 - ✓ Bà Đỗ Thị Liên Chi : Thành viên
 - ✓ Ông Huỳnh Quang Nhật : Thành viên

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội

- 1.1 Đại diện Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- 1.2 Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
- 1.3 Đại diện Hội đồng Quản trị trình bày Chiến lược hoạt động sau năm 2018 và Kế hoạch năm 2018.
- 1.4 **Chủ tọai Đoàn đọc các Tờ trình:** Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; Tờ trình về kế hoạch chia cổ tức năm 2017; Tờ trình về kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động; Tờ trình về phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Công ty trong năm 2018; Tờ trình về sửa đổi Điều lệ và Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

2. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Đại hội đã thông qua **Thế lệ bầu cử và Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị** với tỷ lệ biểu quyết đồng ý **100%**.

- 2.1 Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông **Bùi Kim Kha**, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý **100%**.
- 2.2 Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông **Phạm Văn Tài**, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý **100%**.
- 2.3 Đại hội đã thông qua việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông **Phạm Văn Tài**, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý **100%**.

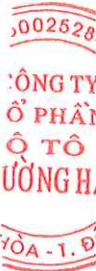
3. Thông qua các báo cáo, tờ trình

- 3.1. Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, Đại hội đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Chiến lược hoạt động sau năm 2018 và Kế hoạch năm 2018.
- 3.2. Thông qua **Tờ trình số 04 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.**

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 100%, Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

- 3.3. Thông qua **Tờ trình số 05 về kế hoạch chia cổ tức năm 2017**

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 100%, Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%



3.4. Thông qua Tờ trình số 06 về kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động trong công ty

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 100%, Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

3.5. Thông qua Tờ trình số 07 về kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 100%, Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

3.6. Thông qua Tờ trình số 08 về Sửa đổi Điều lệ THACO

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 100%, Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

3.7. Thông qua Tờ trình số 09 về Bổ sung ngành nghề kinh doanh của THACO

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 100%, Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

4. Chủ tọa đoàn công bố nội dung **Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018** của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải.

Kết quả biểu quyết: *Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải được cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.*

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Phạm Xuân Sang

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Bá Dương

