

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

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 21/06/2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử ngày 21/06/2013;
- Căn cứ Biên bản số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ/THACO của cuộc họp thường niên Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 ngày 21/06/2013;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2013/BB – HĐQT/THACO của Hội đồng Quản trị ngày 21/06/2013 về việc bầu các chức danh HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2013/BB – BKS/THACO của Ban kiểm soát ngày 21/06/2013 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010 – 2012:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Thực hiện 2011	Thực hiện 2010	TỔNG CỘNG
Sản lượng (Xe)	24.725	32.474	25.835	83.034
Doanh thu (Tỷ VNĐ)	10.389	11.611	8.205	30.205
Lợi nhuận (Tỷ VNĐ)	242	669	666	1.577

**Điều 3:** Thông qua Chiến lược hoạt động giai đoạn 2013 – 2015 với các định hướng về phát triển sản xuất kinh doanh ô tô, dịch vụ, phụ tùng, kinh doanh bất động

sản, và các ngành khác (vận tải, kho vận, dịch vụ, KCN cơ khí ô tô) và định hướng phát triển nguồn nhân lực, công tác tài chính kế toán và ngân sách đầu tư, công tác quản trị và văn hóa truyền thông.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Nội dung	ĐVT	TH 2012	KH 2013	Tăng trưởng
Tổng tài sản	Tỷ đồng	12.719	12.645	-1%
Tổng vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	4.517	5.136	14%
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.250	3.250	-
Tổng số xe bán được	Xe	24.725	29.500	19%
Doanh thu	Tỷ đồng	10.389	13.478	30%
Nộp ngân sách (trong đó)	Tỷ đồng	2.870	3.900	11%
<i>Nộp ngân sách tại Quảng Nam</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2.683</i>	<i>3.700</i>	<i>39%</i>

**Điều 4:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012, nhiệm kỳ 2010 – 2012.

**Điều 5:** Thông qua Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm 07 thành viên:

- Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch
- Ông Nguyễn Hùng Minh - Phó Chủ tịch
- Bà Viên Diệu Hoa - Thành viên
- Ông Vũ Bảo Quốc - Thành viên
- Ông Cheah Kim Teck - Thành viên
- Ông Chiew Sin Cheok - Thành viên
- Ông Lê Trọng Sánh - Thành viên

Trong đó, chỉ định các thành viên sau vào Ủy ban Thường trực Hội đồng Quản trị:

- Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch
- Ông Nguyễn Hùng Minh - Phó Chủ tịch
- Bà Viên Diệu Hoa - Thành viên
- Ông Vũ Bảo Quốc - Thành viên

Ủy ban Thường trực Hội đồng Quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn quản lý, định hướng công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cho Ban Tổng giám đốc theo đúng Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.



**Điều 6:** Thông qua Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 – 2015 bao gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Phúc Thịnh - Trưởng ban
- Ông Đặng Công Trục - Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo - Thành viên

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch huy động vốn bằng cách phát hành cổ phần mới, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn cho hoạt động của Thaco, như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành mới: không quá 27.500.000 (Hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Giá phát hành dự kiến: không thấp hơn 24.000 VNĐ/cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 275.000.000.000 VNĐ (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn), với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Thời gian chào bán: hoàn tất trước tháng 06/2014.
- Cổ phần mới sẽ được chào bán cho (i) các cổ đông hiện hữu của Công ty, ngoại trừ các cổ đông lớn hiện nay của Thaco gồm: ông Trần Bá Dương, bà Viên Diệu Hoa, Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Trần Oanh và Jardine Cycle & Carriage Limited; và (ii) các nhà đầu tư và cổ đông khác bên ngoài Công ty (không bao gồm nhà đầu tư nước ngoài).
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện kế hoạch huy động vốn như đã phê duyệt, quyết định thời điểm chào bán thích hợp và lựa chọn nhà đầu tư (nếu cần thiết) theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 8:** Thông qua chính sách cổ tức năm 2012 và 2013.

Ủy quyền Hội đồng Quản trị xem xét và quyết định chính sách cổ tức của năm 2012 chậm nhất là cuối năm 2013 tùy thuộc vào kết quả tài chính và dòng tiền của Thaco trong năm 2013.

**Điều 9:** Thông qua kế hoạch niêm yết:

- Niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp theo chiến lược của Công ty; quyết định các vấn đề có liên quan và tiến hành các thủ tục pháp lý và hồ sơ cần thiết nhằm đáp ứng các điều kiện niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành để hoàn tất kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty.

528  
CÔNG TY  
HẢI  
CỔ  
ĐÔNG  
TRƯỜNG  
HẢI  
-T.Đ

**Điều 10:** Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Minh làm Tổng giám đốc công ty theo Quyết định số 20/2013/QĐ – HĐQT/THACO ngày 23/04/2013.

**Điều 11:** Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện pháp luật của công ty và nội dung sửa đổi Điều lệ:

- Thay đổi chức danh người đại diện pháp luật:
  - Chức danh người đại diện pháp luật hiện hữu: **Tổng Giám đốc.**
  - Chức danh người đại diện pháp luật mới: **Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

- Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ như sau:

*“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở; chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.*

*4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty”*

**Điều 12:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn một trong bốn công ty theo danh sách sau thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2013.

- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty Deloitte Touche Tohmatsu

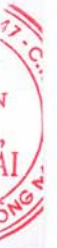
**Điều 13:** Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013:

a. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 50.000.000 VNĐ/tháng  
 $50.000.000 \times 12 \text{ tháng} = 600.000.000 \text{ VNĐ}$
  - PCT. HĐQT: 40.000.000 VNĐ/tháng  
 $40.000.000 \times 12 \text{ tháng} = 480.000.000 \text{ VNĐ}$
  - Thành viên HĐQT: 30.000.000 VNĐ/tháng  
 $30.000.000 \times 5 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 1.800.000.000 \text{ VNĐ}$
- Tổng cộng:* **2.880.000.000 VNĐ**

b. Ban Kiểm Soát:

- Trưởng BKS: 40.000.000 VNĐ/tháng  
 $40.000.000 \times 12 \text{ tháng} = 480.000.000 \text{ VNĐ}$





- Thành viên BKS: 25.000.000 VNĐ/tháng

25.000.000 x 2 người x 12 tháng = 600.000.000 VNĐ

*Tổng cộng:* 1.080.000.000 VNĐ

- c. *Chi phí hoạt động:* Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS sẽ được thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh.

**Điều 14:** Điều khoản thi hành

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.

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.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay kể từ ngày ký.

*Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải thông qua ngày 21 tháng 06 năm 2013.*

**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 HĐQT   
  
TRẦN BÁ DƯƠNG 