

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG HẢI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02./2019/NQ – HĐQT/THACO

Đồng Nai, ngày 01 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, sửa đổi Điều lệ & đăng ký tăng vốn điều lệ của THACO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (“THACO”);
- Căn cứ Biên bản số 02./2019/BB - HĐQT/THACO ngày 01/02/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi Điều lệ THACO như sau:

1.1 Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ

1.1.1 Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- | | |
|--|--|
| a) Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THA). |
| b) Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông. |
| c) Hình thức phát hành | Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. |
| d) Mục đích phát hành | Nhằm tăng vốn điều lệ để thực hiện các kế hoạch đầu tư, kinh doanh của công ty. |
| e) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 1.664.695.857 (Một tỷ sáu trăm sáu mươi bốn triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn tám trăm năm mươi bảy) cổ phiếu. |
| f) Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán | 30.304.143 (Ba mươi triệu ba trăm lẻ bốn ngàn một trăm bốn mươi ba) cổ phiếu. |
| g) Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành | 1,82% |
| h) Số lượng cổ phiếu sau chào bán | 1.695.000.000 (Một tỷ sáu trăm chín mươi lăm triệu) cổ phiếu. |

- i) *Mệnh giá cổ phiếu* **10.000** (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- j) *Giá phát hành* **128.500** (Một trăm hai mươi tám nghìn năm trăm) đồng/cổ phiếu.
- k) *Tổng khối lượng vốn huy động* **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.
- l) *Đối tượng chào bán* Toàn bộ cổ phiếu phát hành mới sẽ được chào bán cho cổ đông chiến lược có thông tin chi tiết như sau:
 - Tên cổ đông: *JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED*
 - Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 196900092R do Cơ quan Quản lý Kế toán và Doanh nghiệp Singapore cấp ngày 15/02/1969.
 - Người đại diện: *Cheah Kim Teck*
 - Địa chỉ trụ sở: *Số 239 Alexandra Road, Singapore 159930*
 - Tỷ lệ sở hữu trước khi phát hành: 25.23% tổng số cổ phần của THACO.
 - Tỷ lệ sở hữu sau phát hành: 26.57% tổng số cổ phần của THACO.
 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).
- m) *Quy mô chào bán* 01 nhà đầu tư.
- n) *Thời gian hạn chế chuyển nhượng* Cổ phiếu phát hành mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (ngày hoàn thành đợt chào bán là ngày kết thúc việc thu tiền bán cổ phiếu).
- o) *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).
- p) *Tài khoản ngân hàng nhận tiền thu được từ đợt chào bán* Chủ tài khoản: **Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải**
 Số tài khoản: **0071001058920**
 Ngân hàng mở tài khoản: **Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN TP.HCM.**
- q) *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.
- r) *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, 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 được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc chủ thể khác thực hiện một số công việc cụ thể.

1.1.2 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ

- a) 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 xây dựng hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị, Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp năm 2019, 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
TỔNG CỘNG	14.077

Hand

NGUỒN TÀI TRỢ	14.077
Phát hành cổ phiếu mới	3.894
Lợi nhuận giữ lại và khấu hao	10.183

- b) 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.

1.1.3 Sửa đổi Điều lệ và đăng ký thay đổi vốn Điều lệ THACO

- a) 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 (“**Giấy xác nhận**”).

Việc cập nhật thông tin ngành nghề kinh doanh nhằm đảm bảo ngành nghề đăng ký của THACO đúng với quy định về Hệ thống ngành kinh tế mới của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/07/2018. Theo đó, để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất Danh mục ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ và thông tin đã đăng ký cập nhật, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Khoản 1, Điều 3 Điều lệ theo đúng thông tin đề cập tại Giấy xác nhận.

- b) **Điều chỉnh 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”.

- c) 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.

Điều 2. Hội đồng Quản trị tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông như sau:

Ủy quyền Thường trực Hội đồng Quản trị thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông (bao gồm cả Lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến) dưới sự chứng kiến của 01 cổ đông không giữ chức vụ quản lý trong công ty và giám sát bởi 01 thành viên thuộc Ban Kiểm soát. Cụ thể, thành phần thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gồm:

- Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hùng Minh – Phó Chủ tịch Thường trực – Thành viên kiểm phiếu
- Bà Viên Diệu Hoa – Thành viên Thường trực – Thành viên kiểm phiếu
- Ông Lê Trọng Sánh – Thành viên Thường trực – Thành viên kiểm phiếu
- Ông Đỗ Hoài Nam – Cổ đông không giữ chức vụ quản lý trong công ty – Người chứng kiến kiểm phiếu.
- Ông Đặng Công Trục – Thành viên Ban Kiểm soát – Người giám sát kiểm phiếu.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

- 3.1 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- 3.2 Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các Phòng/Ban bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- 3.3 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết này.
- 3.4 Nghị quyết này có 05 (năm) trang, được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt đều là bản chính.
- 3.5 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Bá Dương

