

- Tỷ lệ cổ tức: **30%** trên mệnh giá (3.000 VNĐ/cổ phần)
- Tổng mức cổ tức chi trả: **1.153,5 tỷ VNĐ.**
- Phương thức thanh toán cổ tức: tiền mặt.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

Điều 6: Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2014 như sau:

6.1 Báo cáo kết quả phát hành cổ phần mới theo Nghị quyết số 01/2014/NQ – ĐHĐCĐ/THACO ngày 09/05/2014:

- Cổ phần phổ thông đã phát hành (đợt 1) như sau:
 - ✓ Số lượng cổ phần: 32.000.000 (*ba mươi hai triệu*) cổ phần.
 - ✓ Giá phát hành: 32.000 VNĐ/cổ phần.
 - ✓ Thời gian hoàn tất: tháng 04/2015.
 - ✓ Toàn bộ số cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (20/04/2015).
 - ✓ Toàn bộ số cổ phần đã được chào bán thành công cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hoàng Cường, MSDN 0103706848 do bà Nguyễn Thị Minh Hồng - Giám đốc làm đại diện.
- Phương án sử dụng vốn sau khi hoàn tất phát hành đợt 1: thực hiện theo Nghị quyết số 01/2014/NQ – ĐHĐCĐ/THACO ngày 09/05/2014 và Nghị quyết số 06/2014/NQ – HĐQT/THACO ngày 20/11/2014.

6.2 Phê duyệt thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 như sau:

- ✓ Số lượng cổ phần: 30.000.000 (*ba mươi triệu*) cổ phần.
- ✓ Giá phát hành dự kiến: không thấp hơn 45.000 VNĐ/cổ phần.
- ✓ Hình thức phân phối: chào bán cổ phần riêng lẻ
- ✓ Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư.
- ✓ Đối tượng chào bán: toàn bộ cổ phần mới sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư bên ngoài, đối tác chiến lược của Thaco, đáp ứng một trong các tiêu chí: (i) là những nhà cung cấp có năng lực, có quan hệ truyền thống với Công ty; (ii) là những khách hàng lớn, thường xuyên mua sản phẩm của Công ty; (iii) là những đối tác chiến lược có kinh nghiệm quản trị, năng lực tài chính.
- ✓ Hạn chế chuyển nhượng: số cổ phần được chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.
- ✓ Phương án sử dụng vốn: số tiền dự kiến thu được trong đợt phát hành này là 1.350.000.000.000 VNĐ (*Một nghìn ba trăm năm mươi tỷ đồng*) sẽ được sử

dụng để đầu tư và phát triển hệ thống phân phối và bán lẻ, đầu tư xây dựng cho các nhà máy sản xuất tại khu phức hợp.

- ✓ Thời gian dự kiến hoàn tất: vào tháng 04/2016 hoặc theo thời gian sớm hơn theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- ✓ Các Cổ đông lớn (Công ty Trân Oanh, Ông Trần Bá Dương, Bà Viên Diệu Hoa và JC&C) đồng ý tiếp tục không tham gia vào đợt tăng vốn này như các điều kiện đã phê duyệt trên.
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá chào bán, phương án sử dụng vốn, lựa chọn nhà đầu tư theo các tiêu chí nêu trên, thời gian và tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ này để hoàn thành kế hoạch tăng vốn này.

Điều 7: Thông qua kế hoạch niêm yết:

- Ủy quyền Hội đồng Quản trị chuẩn bị hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết đáp ứng các điều kiện niêm yết cổ phiếu Thaco theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp trong giai đoạn 2015 – 2017 theo chiến lược của Công ty để thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu.

Điều 8: 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 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 24 tháng 04 năm 2015.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
Ô TÔ
TRƯỜNG HẢI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
TRẦN BÁ DƯƠNG