

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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2010 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 12/04/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 12/04/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm thẻ bầu cử ngày 12/04/2017;
- Căn cứ Biên bản số 01/2017/BB - ĐHĐCĐ/THACO của cuộc họp thường niên Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 ngày 12/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh số: **110.548** xe, trong đó **63.456** xe du lịch và **47.092** xe thương mại.
- Tổng doanh thu: **65.823** tỷ VNĐ
- Chi phí hoạt động: **3.308** tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: **7.899** tỷ VNĐ

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.

Điều 4: Thông qua chỉ tiêu chiến lược trong 02 năm 2017 – 2018 (đã họp nhất Đại Quang Minh):

Nội dung	ĐVT	2017	2018
Kế hoạch tài chính			
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	69.994	75.527
Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	3.824	4.200
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.003	5.250
Kế hoạch đầu tư	Tỷ đồng	13.094	11.720

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh số: **112.020** xe, trong đó **58.384** xe du lịch và **53.636** xe thương mại;
- Tổng doanh thu: **69.994** tỷ VNĐ
- Chi phí hoạt động: **3.824** tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: **5.003** tỷ VNĐ

Điều 6: Thông qua chính sách cổ tức năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016: **7.993** tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận của THACO năm 2016: **7.899** tỷ VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức: **30%** trên mệnh giá (10.000 VNĐ/cổ phần)
- Tổng mức chi dự kiến: **1.244** tỷ VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức trên lợi nhuận ròng: **15,7 %**
- 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 7: Thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Bảo Quốc khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 05/04/2017.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2018 gồm các thành viên:

- | | |
|------------------------|----------------|
| • Ông Trần Bá Dương | - Chủ tịch |
| • Ông Nguyễn Hùng Minh | - Phó Chủ tịch |
| • Bà Viên Diệu Hoa | - Thành viên |
| • Bà Nguyễn Thiện Mỹ | - Thành viên |

- | | |
|----------------------|--------------|
| • Ông Cheah Kim Teck | - Thành viên |
| • Ông Adrian Teng | - Thành viên |
| • Ông Lê Trọng Sánh | - Thành viên |
| • Ông Mai Phước Nghê | - Thành viên |
| • Ông Bùi Kim Kha | - Thành viên |

Điều 9: 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 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 12 tháng 04 năm 2017.

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