

Mẫu CBT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CP KỸ THUẬT & Ô TÔ
TRƯỜNG LONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**

Mã chứng khoán: **HTL**

Địa chỉ trụ sở chính: **Lô 46, Đường 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM**

Điện thoại: **08 3 754 3188**

Fax: **08 3 754 3189**

Người thực hiện công bố thông tin: **Lã Thị Thanh Phương**

Địa chỉ: **Lô 46, Đường 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM**

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **08 3 754 3188**

Fax: **08 3 754 3189**

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô Trường Long.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2015 tại đường dẫn: <http://www.truonglong.com/quan-he-co-dong-2>, của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

*- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan*

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Diễm

TP. HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần kỹ thuật và Ô tô Trường Long ngày 09/11/2015.

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: **194** cổ đông ✓
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: **8,000,000** cổ phần ✓
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 00 phút là: **27** cổ đông ✓
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: **7,374,837** cổ phần ✓
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: **92.19 %** ✓
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **7,374,837** cổ phần ✓



QUYẾT NGHỊ

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA:

1. Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
2. Quy chế làm việc, quy chế bầu cử và Quy chế biểu quyết.

II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:

1. **Thông qua: Tờ trình đầu tư vào trung tâm 3S Hino tại Lâm Đồng**
Tán thành = **7,374,837** cổ phần, chiếm **100 %** số phiếu có quyền biểu quyết;
Không tán thành = 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết;
Không có ý kiến = 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết.
2. **Thông qua: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 (tỷ lệ 50% vốn điều lệ), niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. Nội dung chi tiết phương án thực hiện theo tờ trình số 02-2015/TT-HDQT-BT đính kèm.**
Tán thành = **7,374,837** cổ phần, chiếm **100 %** số phiếu có quyền biểu quyết;
Không tán thành = 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết;
Không có ý kiến = 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết.

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner of the page.

3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Sumit Petcharapirat	Thành viên HĐQT	100%

4. Thay đổi Điều lệ công ty: quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành.

Tán thành = 7,374,837 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết;

Không tán thành = 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết;

Không có ý kiến = 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết.

5. Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh: quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành.

Tán thành = 7,374,837 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết;

Không tán thành = 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết;

Không có ý kiến = 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết.

Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành quyết nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kiều Diễm



TP. HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

I/ Thời gian: khai mạc lúc 14h00, ngày 09 tháng 11 năm 2015

Địa điểm: phòng họp số 01, Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô Trường Long

II/ Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và quy chế biểu quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.

III/ Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách chủ tọa đoàn gồm các vị có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2. Ông Lê Văn Trường Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành
3. Bà Lê Thị Thanh Phương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc ĐH
4. Ông Junji Tonoshima - Thành viên HĐQT

IV/ Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu gồm các vị có tên sau:

Thư ký đoàn:

1. Bà Võ Nguyễn Ngọc Thảo
2. Bà Mai Trúc Phương

Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Bà Nguyễn Xuân Thủy
2. Bà Đặng Thị Thanh Hiếu
3. Bà Trần Thị Mỹ Tiên

Ban kiểm phiếu

1. Bà Lê Thị Thùy Trâm
2. Bà Phạm Thị Mai
3. Bà Đặng Thị Thanh Hiếu
4. Bà Trần Thị Mỹ Tiên

V/ Đại hội đã nghe bà Nguyễn Xuân Thủy trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 194 cổ đông ✓
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 8,000,000 cổ phần ✓
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 00 phút là: 27 cổ đông ✓
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 7,374,837 cổ phần ✓
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 92.19 % ✓
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 7,374,837 cổ phần ✓

VI/ Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm đại diện Đoàn chủ tịch ủy quyền cho ông Hồ Thành An thay mặt đoàn chủ tịch trình bày chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế bầu cử, quy chế biểu quyết của đại hội.



Handwritten signature or initials in blue ink.

VII/ Được sự ủy quyền của chủ tọa đoàn, ông Hồ Thành An đọc các tờ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.

1. Tờ trình đầu tư vào trung tâm Hino 3S tại Lâm Đồng.
2. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 (tỉ lệ 50% vốn điều lệ), niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

VIII/ Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các vấn đề mà chủ tọa đoàn trình bày.

IX/ Đại hội thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 và đại hội tiến hành bầu cử.

X/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:

1. **Thông qua: Tờ trình đầu tư vào trung tâm 3S Hino tại Lâm Đồng**
Tán thành = 7,374,837 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết; ✓
Không tán thành = 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết;
Không có ý kiến = 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết.
2. **Thông qua: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 (tỉ lệ 50% vốn điều lệ), niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. Nội dung chi tiết phương án thực hiện theo tờ trình số 02-2015/TT-HDQT-BT đính kèm.**
Tán thành = 7,374,837 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết; ✓
Không tán thành = 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết;
Không có ý kiến = 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết.
3. **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017**

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Sumit Petcharapirat	Thành viên HĐQT	100%

4. **Thay đổi Điều lệ công ty: quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành.**
Tán thành = 7,374,837 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết; ✓
Không tán thành = 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết;
Không có ý kiến = 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết.
5. **Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh: quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành.**
Tán thành = 7,374,837 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết; ✓
Không tán thành = 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết;
Không có ý kiến = 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết.



XI/ Đại hội đã nghe và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội đọc.

Biên bản kết thúc lúc 15h20 cùng ngày.

Ban thư ký đã đọc lại toàn bộ biên bản và Đại hội đã nhất trí thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Kiều Diễm

Võ Nguyễn Ngọc Thảo