

**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: thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- Thời gian: dự kiến trong tháng 04 hoặc tháng 05 năm 2016 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau);
- Địa điểm: văn phòng Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2016 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)



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lã Thị Thanh Phương

Số: 01 /2016/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Ô tô Trường Long;
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên thông qua ngày 02/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 dự kiến vào tháng 04 hoặc tháng 05 năm 2016. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
- Điều 2: Giao cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý và công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thị Kiều Diễm