

Tp HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2019

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

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

Trụ sở chính: Lô số 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM

Điện thoại: 028 3754 3188

Fax: 028 3754 3189

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

Địa chỉ: Lô số 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 3754 3188

Fax: 028 3754 3189

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của 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 09/05/2019 tại đường dẫn <http://www.truonglong.com/quan-he-co-dong-2>.

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 thực hiện công bố thông tin**

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



**P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**  
*Lã Thị Thanh Phương*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**

I/ Thời gian: khai mạc lúc 13h giờ 30 phút, ngày 09 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp lớn, Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

II/ Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế bầu cử, quy chế biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

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 Lã Văn Trường Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành
3. Bà Lã Thị Thanh Phương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc ĐH
4. Ông Hiroshi Sogawa - Đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản
5. Ông Sumit Petcharapirat - Đại diện theo ủy quyền của Công ty Chairatchakarn Thái Lan

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 Phan Nguyễn Bảo Trâm
2. Bà Vũ Thị Chiên

Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Bà Trần Thị Tícô
2. Bà Hoàng Thị Thanh
3. Bà Ngô Thị Thùy Dung

Ban kiểm phiếu

1. Bà Trần Thu Hằng
2. Bà Phạm Thị Giang
3. Bà Hoàng Thị Thanh

V/ Đại hội đã nghe bà Ngô Thị Thùy Dung trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tính đến 14h00 phút ngày 09 tháng 5 năm 2019:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 261 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 12 triệu cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 30 phút là: ... 19 ... cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 11.135.893 ... cổ phần
- Số đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội là 19 ... cổ đông, đại diện cho 11.135.893 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 92,8 %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 11.135.893 cổ phần

VI/ Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm đại diện Đoàn chủ tịch ủy quyền cho Anh Trần Dương Thanh Tùng 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 cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và quy chế biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

VII/ Đại hội đã nghe bà **Lã Thị Thanh Phương** đại diện cho Chủ tọa đoàn thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018.

VIII/ Đại hội đã nghe bà **Vũ Thị Chiên** đại diện cho ban kiểm soát thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2018.

IX/ Được sự ủy quyền của chủ tọa đoàn, Anh **Trần Dương Thanh Tùng** đọc các tờ trình Đại hội cổ đông năm 2019.

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận 2018.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận 2019.
3. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2019.
4. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
5. Tờ trình bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022.
6. Tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2017.
7. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

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

XI/ Đại hội thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022 và đại hội đã tiến hành bầu cử.

Tính đến thời điểm 19.... giờ 30. phút, tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết là:

+ Tổng cổ cổ đông tham dự Đại hội là 19.... cổ đông, tương đương 1.135.893 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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

1. Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2018  
Tỷ lệ đồng ý = 1.135.893 cổ phần, chiếm 100...% số phiếu có quyền biểu quyết
2. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2018  
Tỷ lệ đồng ý = 1.135.893 cổ phần, chiếm 100...% số phiếu có quyền biểu quyết
3. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018  
a/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Khoản mục	Thực hiện 2018
Tổng doanh thu	785,575,771,957
Lợi nhuận gộp	52,743,565,069
Chi phí bán hàng	35,604,262,364
Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,249,552,353
Lợi nhuận trước thuế	8,444,064,163
Lợi nhuận sau thuế	5,656,965,825

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018:

Diễn giải	%	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận để lại của năm trước		71,347,651,455	
Lợi nhuận sau thuế năm nay -2018		5,656,965,825	
Tổng nguồn phân phối		77,004,617,280	
Cổ tức bằng tiền mặt	20%	24.000.000.000	
Thặng dư để lại		53,004,617,280	

Tổng cổ tức chi trả năm 2018 là 20% vốn điều lệ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa thời gian chi trả cho phù hợp, nhưng không trễ hơn tháng 06/2020

Tỷ lệ đồng ý = 1.135.893 cổ phần, chiếm 100...% số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019  
a/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Khoản mục	Năm 2018	Năm 2019	Thay đổi	% Thay đổi
Tổng doanh thu	785,575,771,957	806,555,322,056	20,979,550,099	3%
Lợi nhuận gộp	52,743,565,069	76,343,441,282	23,599,876,213	45%
Chi phí bán hàng	35,604,262,364	36,118,482,707	514,220,343	1%
Chi phí quản lý	22,249,552,353	23,362,029,971	1,112,477,618	5%
Lợi nhuận trước thuế	8,444,064,163	22,562,928,604	14,118,864,441	167%
Lợi nhuận sau thuế	5,656,965,825	15,117,162,165	9,460,196,340	167%

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019:

Chi cổ tức 20% vốn điều lệ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa thời gian chi trả cho phù hợp, nhưng không trễ hơn tháng 06/2021

Tỷ lệ đồng ý = 11.135.893 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Tỷ lệ đồng ý = 11.135.893 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Tỷ lệ đồng ý = 11.135.893 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

7. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Phạm Thị Giang	Thành viên BKS	100%

8. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019

Tỷ lệ đồng ý = 11.135.893 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

9. Thông qua đề nghị của Hội đồng quản trị về việc bầu tín nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty

Tỷ lệ đồng ý = 11.135.893 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

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

Biên bản kết thúc lúc 15h.30 cùng ngày.

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Diễm

TM. BAN THƯ KÝ

Phan Nguyễn Bảo Trâm

TP. HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp năm 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 thường niên Công ty cổ phần kỹ thuật và Ô tô Trường Long ngày 09/05/2019.

**Tư cách cổ đông:**

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: ..... 261 ..... cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: .. 12.000.000 ..... cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 30 phút là: .. 19 ..... cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: .. 11.135.893 ..... cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: ..... 92,8 ..... %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 11.135.893 ..... 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 biểu quyết, quy chế bầu cử

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

1. Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2018  
Tỷ lệ đồng ý = 11.135.893 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
2. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2018  
Tỷ lệ đồng ý = 11.135.893 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
3. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018  
a/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Khoản mục	Thực hiện 2018
Tổng doanh thu	785,575,771,957
Lợi nhuận gộp	52,743,565,069
Chi phí bán hàng	35,604,262,364
Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,249,552,353
Lợi nhuận trước thuế	8,444,064,163
Lợi nhuận sau thuế	5,656,965,825

**b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018:**

Diễn giải	%	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận để lại của năm trước		71,347,651,455	
Lợi nhuận sau thuế năm nay -2018		5,656,965,825	
Tổng nguồn phân phối		77,004,617,280	
Cổ tức bằng tiền mặt	20%	24.000.000.000	



Thặng dư để lại	53,004,617,280
-----------------	----------------

Tổng cổ tức chi trả năm 2018 là 20% vốn điều lệ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa thời gian chi trả cho phù hợp, nhưng không trễ hơn tháng 06/2020

Tỷ lệ đồng ý = 11.135.893 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

**4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

**a/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Khoản mục	Năm 2018	Năm 2019	Thay đổi	% Thay đổi
Tổng doanh thu	785,575,771,957	806,555,322,056	20,979,550,099	3%
Lợi nhuận gộp	52,743,565,069	76,343,441,282	23,599,876,213	45%
Chi phí bán hàng	35,604,262,364	36,118,482,707	514,220,343	1%
Chi phí quản lý	22,249,552,353	23,362,029,971	1,112,477,618	5%
Lợi nhuận trước thuế	8,444,064,163	22,562,928,604	14,118,864,441	167%
Lợi nhuận sau thuế	5,656,965,825	15,117,162,165	9,460,196,340	167%

**b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019:**

Chi cổ tức 20% vốn điều lệ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa thời gian chi trả cho phù hợp, nhưng không trễ hơn tháng 06/2021

Tỷ lệ đồng ý = 11.135.893 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

**5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

Tỷ lệ đồng ý = 11.135.893 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

**6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.**

Tỷ lệ đồng ý = 11.135.893 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

**7. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022**

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Phạm Thị Giang	Thành viên BKS	100%

**8. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019**

Tỷ lệ đồng ý = 11.135.893 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

**9. Thông qua đề nghị của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty**

Tỷ lệ đồng ý = 11.135.893 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
- CHỦ TỊCH**

  
  
**Nguyễn Thị Kiều Diễm**