

TP. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

I/ Thời gian: khai mạc lúc ...14h... ngày 06 tháng 06 năm 2014

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

II/ 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 Iwao TAJIRI - Đại diện theo ủy quyền của Ông Satoshi – TSUKADA - Thành viên HĐQT.

III/ 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 Đặng Thị Thanh Hiếu
2. Bà Phạm Thị Mai

Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Bà Nguyễn Xuân Thủy
2. Bà Đinh Hoàng Phương
3. Bà Trà Thanh Phương

Ban kiểm phiếu

1. Bà Võ Thị Bầy
2. Bà Trần Thị Mỹ Tiên
3. Bà Trần Vi Phương Thảo
4. Bà Đặng Thị Thanh Hiếu

IV/ 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: ...164..... 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: 26.. cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 7.380.990..... cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt:92,26..... %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 7.380.990..... cổ phần



V/ 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.

VI/ Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thanh Thúy đại diện cho Ban kiểm soát thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2013.

VII/ Đại hội đã nghe bà Lã Thị Thanh Phương đại diện cho Chủ tọa đoàn thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi cô tức năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.

IX/ Được sự ủy quyền của chủ tọa đoàn, ông Hồ Thành An đọc các tờ trình Đại hội cổ đông năm 2014.

1. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2013.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2014.
3. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014.
4. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 đối với ông Yasunori Yoshida. Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm ông Satoshi Tsukada đại diện phần vốn góp của tập đoàn Sumitomo, là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Yasunori Yoshida.
5. Tờ trình thay đổi Điều lệ công ty.
6. Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2014.
7. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

X/ Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các vấn đề chủ tọa đoàn thông qua.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069...cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2013.
Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069...cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013.
Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069...cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
4. Thông Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2013.

Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán:

Khoản mục	Thực hiện 2013
Tổng doanh thu	587.364.741.705
Lợi nhuận gộp	48.466.171.108
Chi phí bán hàng	13.332.521.428
Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.608.286.118
Lợi nhuận trước thuế	25.234.108.311
Lợi nhuận sau thuế	21.103.362.167

Phương án phân phối lợi nhuận và chi cô tức năm 2013:

Diễn giải	%	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế		21.103.362.167
Trích quỹ		
Trích quỹ phúc lợi	5%	1,055,168,108
Trích quỹ khen thưởng	10%	2,110,336,217
Thù lao HĐQT & BKS		
Thù lao Hội đồng quản trị		500,000,000
Thù lao Ban kiểm soát		30,000,000
Cổ tức	20% V□L	16,000,000,000

00603
CÔNG TY
PHÂN
HUIAT VÀ
CÔNG
TP.

Tổng lợi nhuận phân phối		19,695,504,325
Lợi nhuận để lại năm trước		3,363,995,258
Lợi nhuận để lại năm nay		4,771,853,100

Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt, Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn lựa thời gian chi trả cho phù hợp.

Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069.....cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

DIỄN GIẢI	NĂM 2014	NĂM 2013	THAY ĐỔI	% THAY ĐỔI
DOANH THU	595,886,029,253	587,364,741,705	8,521,287,548	1.45
LÃI TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	9,284,761,704	23.525.363.562	(14,240,601,858)	(60.53)
LÃI TRƯỚC THUẾ	21,026,850,105	25,234,108,311	(4,207,258,206)	(16.67)
LÃI SAU THUẾ	17,242,017,086	21,103,362,167	(3,861,345,081)	(18.30)

Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014

Diễn giải	%	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế		17,242,017,086
Trích quỹ		
Trích quỹ phúc lợi	5%	862,100,854
Trích quỹ khen thưởng	10%	1,724,201,709
Thù lao HĐQT & BKS		
Thù lao Hội đồng quản trị		500,000,000
Thù lao Ban kiểm soát		30,000,000
Cổ tức	20%	16,000,000,000
Tổng lợi nhuận phân phối		19,116,302,563

Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn lựa hình thức, thời gian chi trả cho phù hợp.

Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069.....cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014.

Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069.....cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 đối với ông Yasunori Yoshida.

Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069.....cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

8. Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm ông Satoshi Tsukada đại diện phần vốn góp của tập đoàn Sumitomo, là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Yasunori Yoshida.

Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

9. Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ công ty.

Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

10. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2014 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

11. 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 = 7.436.069 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

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

Biên bản kết thúc lúc 16h20 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


Đặng Thị Thanh Kiều

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 06/06/2014

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 164 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: 26 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 7.380.990 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 92,26%
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 7.380.990 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 đề cử, ứng cử, 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 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013**
Tỷ lệ đồng ý= 7.436.069 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
2. **Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2013**
Tỷ lệ đồng ý= 7.436.069 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
3. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2013**
Tỷ lệ đồng ý= 7.436.069 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
4. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2013 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.**



Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán:

Khoản mục	Thực hiện 2013
Tổng doanh thu	587,364,741,705
Lợi nhuận gộp	48,466,171,108
Chi phí bán hàng	13,332,521,428
Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,608,286,118
Lợi nhuận trước thuế	25,234,108,311
Lợi nhuận sau thuế	21,103,362,167

Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2013

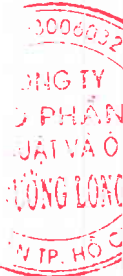
Diễn giải	%	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế		21,103,362,167
Trích quỹ		
Trích quỹ phúc lợi	5%	1,055,168,108
Trích quỹ khen thưởng	10%	2,110,336,217
Thù lao HĐQT & BKS		
Thù lao Hội đồng quản trị		500,000,000
Thù lao Ban kiểm soát		30,000,000
Cổ tức	20% VĐL	16,000,000,000
Tổng lợi nhuận phân phối		19,695,504,325
Lợi nhuận để lại năm trước		3,363,995,258
Lợi nhuận để lại năm nay		4,771,853,100

Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt, Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn lựa thời gian chi trả cho phù hợp.

Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

DIỄN GIẢI	NĂM 2014	NĂM 2013	THAY ĐỔI	% THAY ĐỔI
DOANH THU	595,886,029,253	587,364,741,705	8,521,287,548	1.45
LÃI TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	9,284,761,704	23,525,363,562	(14,240,601,858)	(60.53)
LÃI TRƯỚC THUẾ	21,026,850,105	25,234,108,311	(4,207,258,206)	(16.67)
LÃI SAU THUẾ	17,242,017,086	21,103,362,167	(3,861,345,081)	(18.30)

Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014

Diễn giải	%	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế		17,242,017,086
Trích quỹ		
Trích quỹ phúc lợi	5%	862,100,854
Trích quỹ khen thưởng	10%	1,724,201,709
Thù lao HĐQT&BKS		
Thù lao Hội đồng quản trị		500,000,000
Thù lao Ban kiểm soát		30,000,000
Cổ tức	20%	16,000,000,000
Tổng lợi nhuận phân phối		19,116,302,563

Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn lựa hình thức, thời gian chi trả cho phù hợp.

Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

6. **Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014**
Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
7. **Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 đối với ông Yasunori Yoshida**
Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
8. **Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm ông Satoshi Tsukada đại diện phần vốn góp của tập đoàn Sumitomo, là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Yasunori Yoshida.**
Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
9. **Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ công ty.**
Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
10. **Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2014 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)**
Tỷ lệ đồng ý = 7.436.069 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
11. **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 = 7.436.069 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 2014 nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Thị Kiều Diễm