

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 07 tháng 12 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Số: 40777
Ngày: 8/12/15
Chuyến: NTLW
Lần gửi: 1

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: Lê 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: Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu năm 2015:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: trong Quý I/2016
- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2015 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)



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
P/ Lê Thị Thanh Phương

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 ngày 09/11/2015 của Công ty cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2015/BB-HĐQT, ngày 07/12/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng cổ phiếu như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: trong Quý 1/2016
- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015

Điều 2: Giao Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- Giám đốc Công ty;
- Ban kiểm soát;
BCKSN,
- Lưu Thủ tục Công ty.

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....Tháng.....Năm 20.....



Hồ Thành An
TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Diễm