

CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG  
Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----000-----

Số: 02/2015/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 5130  
Ngày: 10/02/15  
Chuyên: MTKH

V/v: **tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014  
và dự kiến thời gian tổ chức ĐHCD thường niên 2015**

Trên hồ sơ số:

- ❖ 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 10/02/2015.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Thống nhất mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2014 với tỉ lệ là 20% / cổ phiếu, một cổ phiếu nhận được 2.000 đ. Thời gian thanh toán là ngày 19/03/2015.
- Điều 2: Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: tháng 04/2015.
- Điều 3: Giao cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý và công bố thông tin theo quy định.
- Điều 4: 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