

**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: toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô Trường Long.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2015 tại đường dẫn: <http://www.truonglong.com/quanhecodong.html>, 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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 21/04/2015

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 191 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 30 phút là: 30 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 7,114,275 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 88,93%
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 7,114,275 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, Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2. Chương trình làm việc, Quy chế làm việc 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 2014**
Tỷ lệ đồng ý= 7,036,448 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết
2. **Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2014**
Tỷ lệ đồng ý= 7,036,448 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết
3. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2014**
Tỷ lệ đồng ý= 7,036,448 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết
4. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.**



Handwritten signature

Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán:

| Khoản mục | Thực hiện 2014 |
|------------------------------|-----------------------|
| Tổng doanh thu | 1.031.337.478.062 |
| Lợi nhuận gộp | 88.226.891.171 |
| Chi phí bán hàng | 21.176.106.014 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 15.309.068.019 |
| Lợi nhuận trước thuế | 73.310.061.450 |
| Lợi nhuận sau thuế | 62.459.350.876 |

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

| Diễn giải | % | Số tiền |
|-----------------------------------|-----|-----------------------|
| Lợi nhuận sau thuế | | 62.459.350.876 |
| Trích quỹ | | 3.122.967.544 |
| Trích quỹ phúc lợi | 1% | 624.593.509 |
| Trích quỹ khen thưởng | 4% | 2.498.374.035 |
| Cổ tức | 40% | 32.000.000.000 |
| Tổng lợi nhuận phân phối | | 35.122.967.544 |
| Lợi nhuận để lại năm trước | | 4.771.853.100 |
| Lợi nhuận để lại năm nay | | 32.108.236.432 |

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 = 7,036,448 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

| DIỄN GIẢI | NĂM 2015 | NĂM 2014 | THAY ĐỔI | % THAY ĐỔI |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| DOANH THU | 1.489.806.878.380 | 1.031.337.478.062 | 458.469.400.318 | 44,45 |
| LÃI TRƯỚC THUẾ | 75.739.695.652 | 73.310.061.450 | 2.429.634.201 | 3,31 |
| LÃI SAU THUẾ | 59.076.962.608 | 62.459.350.876 | (3.382.388.268) | (5,42) |

Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015

| Diễn giải | % | Số tiền |
|---------------------------|-------------|-----------------------|
| Lợi nhuận sau thuế | | 59.076.962.608 |
| Trích quỹ: | | 2.953.848.130 |
| - Trích quỹ phúc lợi | 1% | 590.769.626 |
| - Trích quỹ khen thưởng | 4% | 2.363.078.504 |
| Cổ tức: | 100% | 80.000.000.000 |
| - Cổ tức bằng tiền | 50% | 40.000.000.000 |

33032
CÔNG TY
HÀNG
CÔNG
CÔNG
CÔNG
HỒ CHÍ MINH

7/2

| | | |
|-----------------------------------|-----|-----------------------|
| - Cổ tức bằng cổ phiếu | 50% | 40.000.000.000 |
| Tổng lợi nhuận phân phối | | 82.953.848.130 |
| Lợi nhuận để lại năm trước | | 32.108.236.432 |
| Lợi nhuận để lại năm nay | | 8.231.350.910 |

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

Tỷ lệ đồng ý = 7,036,448 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

6. **Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015**
Tỷ lệ đồng ý = 7,036,448 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 Satoshi Tsukada**
Tỷ lệ đồng ý = 7,036,448 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết
8. **Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm ông Junji Tonoshima đại diện phần vốn góp của tập đoàn Sumitomo, là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Satoshi Tsukada.**
Tỷ lệ đồng ý = 7,036,448 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết
9. **Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015**
Tỷ lệ đồng ý = 7,036,448 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
10. **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 = 7,036,448 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 2015 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. ĐOÀN CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT





Nguyễn Thị Kiều Diễm

TP. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

I/ Thời gian: khai mạc lúc ...14h30phút.... ngày 21 tháng 04 năm 2015

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

II/ Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc và quy chế biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

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 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 Junji Tonoshima - Thành viên HĐQT

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 Võ Nguyễn Ngọc Thảo
2. Bà Phạm Thị Mai

Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Bà Nguyễn Xuân Thủy
2. Bà Đinh Hoàng Phương
3. Bà Đoàn Nguyễn Phương Linh

Ban kiểm phiếu

1. Bà Võ Thị Bảy
2. Bà Trần Vi Phương Thảo
3. Bà Đặng Thị Thanh Hiếu

V/ 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: ...191..... 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.... giờ30.... phút là: ...30..... cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: ...7,114,275..... cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt:88,93..... %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: ...7,114,275..... cổ phần

VI/ 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.

VII/ 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 2014.

VIII/ 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 2014, Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014 và kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

IX/ Được sự ủy quyền của chủ tọa đoàn, ông Hồ Thành An đọc các tờ trình Đại hội cổ đông năm 2015.

1. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2014.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận 2015.
3. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2015.
4. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 đối với ông Satoshi Tsukada.
5. Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm ông Junji Tonoshima đại diện phần vốn góp của tập đoàn Sumitomo, là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Satoshi Tsukada.
6. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2015.
7. Tờ trình 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.

Tính đến thời điểm 15h00' tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 33 cổ đông, tương đương 7.114.605 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,93%. Tại thời điểm 15h15', có 04 cổ đông về trước nên số phiếu biểu quyết mà Ban kiểm phiếu thu về là 29 phiếu, tương đương 7.036.448 cổ phần, chiếm tỉ lệ 87,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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 2014**
Tỷ lệ đồng ý = 7,036,448.....cổ phần, chiếm...100.....% số phiếu có quyền biểu quyết
2. **Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2014**
Tỷ lệ đồng ý = 7,036,448.....cổ phần, chiếm...100.....% số phiếu có quyền biểu quyết
3. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2014**
Tỷ lệ đồng ý = 7,036,448.....cổ phần, chiếm...100.....% số phiếu có quyền biểu quyết
4. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.**

Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán:

| Khoản mục | Thực hiện 2014 |
|------------------------------|-----------------------|
| Tổng doanh thu | 1.031.337.478.062 |
| Lợi nhuận gộp | 88.226.891.171 |
| Chi phí bán hàng | 21.176.106.014 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 15.309.068.019 |
| Lợi nhuận trước thuế | 73.310.061.450 |
| Lợi nhuận sau thuế | 62.459.350.876 |

25/12/2014
PHÂN PHỐI
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
HỒ THÀNH AN

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

| Diễn giải | % | Số tiền |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| Lợi nhuận sau thuế | | 62.459.350.876 |
| Trích quỹ | | 3.122.967.544 |
| Trích quỹ phúc lợi | 1% | 624.593.509 |
| Trích quỹ khen thưởng | 4% | 2.498.374.035 |
| Cổ tức | 40% | 32.000.000.000 |
| Tổng lợi nhuận phân phối | | 35.122.967.544 |
| Lợi nhuận để lại năm trước | | 4.771.853.100 |
| Lợi nhuận để lại năm nay | | 32.108.236.432 |

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 = 7,036,448.....cổ phần, chiếm...100.....% số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

| DIỄN GIẢI | NĂM 2015 | NĂM 2014 | THAY ĐỔI | % THAY ĐỔI |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| DOANH THU | 1.489.806.878.380 | 1.031.337.478.062 | 458.469.400.318 | 44,45 |
| LÃI TRƯỚC THUẾ | 75.739.695.652 | 73.310.061.450 | 2.429.634.201 | 3,31 |
| LÃI SAU THUẾ | 59.076.962.608 | 62.459.350.876 | (3.382.388.268) | (5,42) |

Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015

| Diễn giải | % | Số tiền |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
| Lợi nhuận sau thuế | | 59.076.962.608 |
| Trích quỹ: | | 2.953.848.130 |
| - Trích quỹ phúc lợi | 1% | 590.769.626 |
| - Trích quỹ khen thưởng | 4% | 2.363.078.504 |
| Cổ tức: | 100% | 80.000.000.000 |
| - Cổ tức bằng tiền | 50% | 40.000.000.000 |
| - Cổ tức bằng cổ phiếu | 50% | 40.000.000.000 |
| Tổng lợi nhuận phân phối | | 82.953.848.130 |
| Lợi nhuận để lại năm trước | | 32.108.236.432 |
| Lợi nhuận để lại năm nay | | 8.231.350.910 |

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

Tỷ lệ đồng ý = 7,036,448... cổ phần, chiếm...100.....% số phiếu có quyền biểu quyết

6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015

Tỷ lệ đồng ý = 7,036,448... 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 Satoshi Tsukada

Tỷ lệ đồng ý = 7,036,448.....cổ phần, chiếm...100.....% số phiếu có quyền biểu quyết

8. Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm ông Junji Tonoshima đại diện phần vốn góp của tập đoàn Sumitomo, là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Satoshi Tsukada.
Tỷ lệ đồng ý = 7,036,448 cổ phần, chiếm...100....% số phiếu có quyền biểu quyết
9. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015
Tỷ lệ đồng ý = 7,036,448 cổ phần, chiếm...100....% số phiếu có quyền biểu quyết
10. 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 = 7,036,448...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 lúc16h..... 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

Như
Võ Nguyễn Ngọc Thảo