

**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: Nguyễn Thị Kiều Diễm

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 2016 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 13/05/2016 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)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kiều Diễm

TP. HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

I/ Thời gian: khai mạc lúc 14 giờ 00 phút ngày 13 tháng 05 năm 2016

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 2016.

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 Hiroshi Sogawa - Đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản
5. Ông Susuki Kunihiko - 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 Võ Nguyễn Ngọc Thảo
2. Bà Phạm Thị Giang

Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Bà Phạm Thị Mai
2. Bà Trần Thị Mỹ Tiên
3. Bà Đặng Thị Thanh Hiếu

Ban kiểm phiếu

1. Bà Trần Thu Hằng
2. Bà Trần Thị Mỹ Tiên
3. Bà Đặng Thị Thanh Hiếu

V/ Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Mai trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là:391..... 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: 28 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là:11,129,779..... cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 92,75%
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là:11,129,779.....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 2015.

VIII/ Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thanh Phương đại diện cho Chủ tọa đoàn thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015 và kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

IX/ Được sự ủy quyền của chủ tọa đoàn, ông Hồ Thành An đọc các tờ trình Đại hội cổ đông năm 2016.

1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2015.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận 2016.
3. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
4. Tờ trình ủy quyền cho chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2016.
5. 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 15h15' tổng số cổ đông tham dự Đại hội là ...28....cổ đông, tương đương ...11.129.779..... cổ phần, chiếm tỉ lệ92.75.....% 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 2015**
Tỷ lệ đồng ý = ...11.078.458.....cổ phần, chiếm...99.64.....% số phiếu có quyền biểu quyết
2. **Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2015**
Tỷ lệ đồng ý = ...11.078.458.....cổ phần, chiếm...99.64.....% số phiếu có quyền biểu quyết
3. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2015**
Tỷ lệ đồng ý = ...11.078.458.....cổ phần, chiếm...99.64.....% số phiếu có quyền biểu quyết
4. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.**

Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

Khoản mục	Thực hiện 2015
Tổng doanh thu	1.706.686.102.661
Lợi nhuận gộp	197.773.910.172
Chi phí bán hàng	33.396.456.547
Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.770.253.961
Lợi nhuận trước thuế	173.628.239.233
Lợi nhuận sau thuế	135.337.889.759

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

Diễn giải	%	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận để lại của năm trước		32.108.236.432	
Lợi nhuận sau thuế năm nay -2015		135.337.889.759	
Tổng nguồn phân phối		167.446.126.191	
Cổ tức bằng tiền mặt	50%	40.000.000.000	50% vốn điều lệ
Cổ tức bằng cổ phiếu	50%	40.000.000.000	50% vốn điều lệ
Tổng lợi nhuận phân phối		80.000.000.000	
Thặng dư để lại		87.446.126.191	

Cổ tức đã được tạm ứng chi trả đủ cho các cổ đông.

Tỷ lệ đồng ý = ...11.078.458.....cổ phần, chiếm...99.64.....% số phiếu có quyền biểu quyết

4103
CÔNG
CÓ PH
THUẬT V
RƯỜNG L
IN TP. HỒ

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

DIỄN GIẢI	NĂM 2016	NĂM 2015	THAY ĐỔI	% THAY ĐỔI
Tổng doanh thu	1.480.578.667.805	1.706.686.102.661	(226.107.434.856)	(13)
Lợi nhuận gộp	126.744.790.250	197.773.910.172	(71.029.119.922)	(36)
Chi phí bán hàng	41.328.474.470	33.396.456.547	7.932.017.923	24
Chi phí quản lý	23.146.121.684	23.770.253.961	(624.132.277)	(3)
Lợi nhuận trước thuế	82.423.163.617	173.628.239.233	(91.205.075.616)	(53)
Lợi nhuận sau thuế	65.938.530.894	135.337.889.759	(69.399.358.865)	(51)

Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016

Chi cổ tức 50% đến 80% vốn điều lệ, từ 60 tỷ đồng đến 96 tỷ đồng.

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

Tỷ lệ đồng ý = 11.078.458... cổ phần, chiếm...99.64.....% số phiếu có quyền biểu quyết

6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Tỷ lệ đồng ý = 11.078.458... cổ phần, chiếm...99.64..% số phiếu có quyền biểu quyết

7. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016

Tỷ lệ đồng ý = ...11.078.458.....cổ phần, chiếm...99.64.....% số phiếu có quyền biểu quyết

8. 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 = .11.078.458...cổ phần, chiếm 99.64..... % 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 lúc16h50..... cùng ngày.

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Kiều Diễm

Võ Nguyễn Ngọc Thảo



Số: 01/NQĐHCĐ-2016

TP. HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 13/05/2016.

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 391 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: 28 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 11.129.779 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 92.75%
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 11.129.779 cổ phần.

QUYẾT NGHỊ

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA:

1. Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
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 2015**
Tỷ lệ đồng ý= ...11.078.458.....cổ phần, chiếm...99.64.....% số phiếu có quyền biểu quyết
2. **Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2015**
Tỷ lệ đồng ý= 11.078.458.....cổ phần, chiếm...99.64.....% số phiếu có quyền biểu quyết
3. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2015**
Tỷ lệ đồng ý= 11.078.458.....cổ phần, chiếm...99.64.....% số phiếu có quyền biểu quyết



4. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

Khoản mục	Thực hiện 2015
Tổng doanh thu	1.706.686.102.661
Lợi nhuận gộp	197.773.910.172
Chi phí bán hàng	33.396.456.547
Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.770.253.961
Lợi nhuận trước thuế	173.628.239.233
Lợi nhuận sau thuế	135.337.889.759

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

Diễn giải	%	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận để lại của năm trước		32.108.236.432	
Lợi nhuận sau thuế năm nay -2015		135.337.889.759	
Tổng nguồn phân phối		167.446.126.191	
Cổ tức bằng tiền mặt	50%	40.000.000.000	50% vốn điều lệ
Cổ tức bằng cổ phiếu	50%	40.000.000.000	50% vốn điều lệ
Tổng lợi nhuận phân phối		80.000.000.000	
Thặng dư để lại		87.446.126.191	

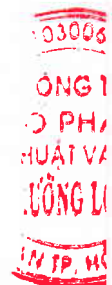
Cổ tức đã được tạm ứng chi trả đủ cho các cổ đông.

Tỷ lệ đồng ý = ...11.078.458.....cổ phần, chiếm...99.64.....% số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Khoản mục	Năm 2016	Năm 2015	Thay đổi	% Thay đổi
Tổng doanh thu	1.480.578.667.805	1.706.686.102.661	(226.107.434.856)	(13)
Lợi nhuận gộp	126.744.790.250	197.773.910.172	(71.029.119.922)	(36)
Chi phí bán hàng	41.328.474.470	33.396.456.547	7.932.017.923	24
Chi phí quản lý	23.146.121.684	23.770.253.961	(624.132.277)	(3)
Lợi nhuận trước thuế	82.423.163.617	173.628.239.233	(91.205.075.616)	(53)
Lợi nhuận sau thuế	65.938.530.894	135.337.889.759	(69.399.358.865)	(51)



Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016:

Chi cổ tức 50% đến 80% vốn điều lệ, từ 60 tỷ đồng đến 96 tỷ đồng bằng tiền mặt.

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

Tỷ lệ đồng ý = ...11.078.458.....cổ phần, chiếm...99.64.....% số phiếu có quyền biểu quyết

6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Tỷ lệ đồng ý = ...11.078.458.....cổ phần, chiếm...99.64.....% số phiếu có quyền biểu quyết

7. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016

Tỷ lệ đồng ý = ...11.078.458.....cổ phần, chiếm...99.64.....% số phiếu có quyền biểu quyết

8. 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 = ...11.078.458.....cổ phần, chiếm...99.64.....% 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 2016 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 TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Diễm

