

CTY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

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

Trụ sở chính: Lô số 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM

Điện thoại: 028 375 41388

Fax: 028 375 4319

Người thực hiện công bố thông tin: Lã Thị Thanh Phương

Địa chỉ: Lô số 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 375 41388

Fax: 028 375 4319

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Kỹ thuật và Ô Tô Trường Long như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017.
2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.
3. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2017.
4. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận 2018.
5. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018.
6. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
7. Tờ trình bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022.
8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
9. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2018.
10. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.
11. Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.
12. Thư mời họp.
13. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2018.



14. Phiếu biểu quyết.
15. Quy chế làm việc của ĐHCĐTN năm 2018.
16. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2018 tại đường dẫn <http://www.truonglong.com/quan-he-co-dong-2>.

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.

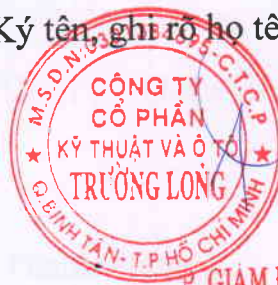
Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố
- và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lã Thị Thanh Phương





CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính Tp. HCM: Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Tp. Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Vĩnh Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.070) 376 5555 - Fax: (84.070) 374 2244



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

* Thời gian tổ chức: Từ 13h30 đến 16h30 ngày 25 tháng 05 năm 2018

* Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô Trường Long
(Lô 46 Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A,
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh).

Thời gian	Nội dung
13:30 - 14:00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết.
14:00 - 14:20	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết. - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc và xin đại hội biểu quyết. - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.
14:20 - 15:00	Báo cáo tại Đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017. 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017. Chủ tịch đoàn đọc các tờ trình Đại hội: 1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2017. 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận 2018. 3. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018. 4. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. 5. Tờ trình bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022. 6. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 7. Tờ trình ủy quyền-cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2018. 8. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.
15:00 - 15:30	Đại hội thảo luận
15:30 - 16:00	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề: 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017. 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017. 3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2017. 4. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận 2018. 5. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018. 6. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. 7. Tờ trình bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022. 8. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 9. Tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2018. 10. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.
16:00 - 16:15	Đại hội giải lao
16:15 - 16:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16:20 - 16:30	Bế mạc Đại hội: - Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố Bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 48, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long trong năm 2017, và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2018 như sau:

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2017

Đặc thù của ngành:

- 2017 là năm khó khăn nói chung của các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tải, với lượng cung nhiều hơn cầu của thị trường và cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt về giá để giành thị phần của các hãng xe dẫn đến số lượng xe bán và lợi nhuận sụt giảm so với năm 2016.
- Nhà phân phối Hino Motors Vietnam áp dụng một số thay đổi về chính sách giá bán, chính sách thưởng ảnh hưởng đến sản lượng bán hàng của xe tải Hino trong năm 2017, số lượng xe Hino bán ra của Trường Long cũng giảm trong năm vừa qua.
- Tất cả những điều trên đã ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch 2017 đã đề ra, theo đó doanh thu chỉ đạt 79% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 90%.

Đặc thù của công ty Trường Long -

- Tập trung vào phân khúc cao cấp của thị trường, ngoài xe tải Hino, Trường Long là nhà phân phối các sản phẩm của Nhật Bản vào thị trường Việt Nam bao gồm cần cầu Tadano lắp trên xe tải cầu và thiết bị nâng dành cho xe Ben của ShinMaywa.
- Là đại lý Hino luôn đứng đầu hệ thống Hino về số lượng xe bán và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và phụ tùng, với phương châm “Luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất”, Trường Long mang đến cho khách hàng sản phẩm trọn gói bao gồm bán xe, đóng thùng và bảo dưỡng sửa chữa. Ngoài ra công ty không ngừng mở rộng mạng lưới bán hàng và dịch vụ trên toàn quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi chuyên chở hàng hóa từ Bắc vào Nam.

II- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Khoản mục	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2016	% thay đổi
Tổng doanh thu	805.796.331.193	1.217.338.767.084	-34%
Lợi nhuận gộp	81.370.647.102	118.649.133.491	-31%
Chi phí bán hàng	35.421.170.929	44.657.031.010	-21%
Chi phí quản lý	21.553.414.136	21.585.330.802	0%
Lợi nhuận trước thuế	35.082.170.087	68.739.429.300	-49%
Lợi nhuận sau thuế	26.703.895.134	53.197.630.130	-50%



SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2017

Khoản mục	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	1.020.284.193.169	805.796.331.193	79%
Lợi nhuận gộp	91.754.174.229	81.370.647.102	89%
Chi phí bán hàng	40.596.060.777	35.421.170.929	87%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.967.497.010	21.553.414.136	94%
Lợi nhuận trước thuế	37.043.860.033	35.082.170.087	95%
Lợi nhuận sau thuế	29.635.088.027	26.703.895.134	90%

Công ty lập kế hoạch kinh doanh dựa vào chỉ số tăng trưởng và mức lãi gộp cơ bản. Tuy nhiên năm 2017, Lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 90% so với kế hoạch là kết quả của sự điều chỉnh về giá chung của của thị trường, và chính sách của nhà sản xuất Hino.

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Diễn giải	%	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận để lại của năm trước		68.643.756.321	
Lợi nhuận sau thuế năm nay -2017		26.703.895.134	
Tổng nguồn phân phối		95.347.651.455	
Cổ tức bằng tiền mặt	20%	24.000.000.000	
Cổ tức bằng cổ phiếu	30%	36.000.000.000	
Tổng lợi nhuận phân phối		60.000.000.000	
Thặng dư để lại		35.347.651.455	

0138
CÔNG
CỔ P
THUẬN
TRƯỜNG
TÂN

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức 1 kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 5 năm 2017 và 06 cuộc họp định kỳ để thực hiện vai trò chỉ đạo, đưa ra phương hướng và giám sát hoạt động của công ty, một số nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua với nội dung như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2017/QĐ-HĐQT	10/03/2017	Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
02	02/2017/QĐ-HĐQT	07/04/2017	Chuẩn bị họp ĐHCĐ thường niên 2017
03	03/2017/QĐ-HĐQT	22/05/2017	Bầu Chủ Tịch HĐQT + BKS (2017-2022)
04	03B/2017/QĐ-HĐQT	22/05/2017	Họp thông qua hạn mức ngân hàng Shinhan
05	03C/2017/QĐ-HĐQT	22/05/2017	Họp thông qua hạn mức ngân hàng Viettin
06	04/2017/QĐ-HĐQT	22/06/2017	Chi cổ tức đợt II/2016

07	05/2017/QĐ-HĐQT	31/08/2017	Từ nhiệm kế toán trưởng
08	06/2017/QĐ-HĐQT	04/12/2017	Vay vốn, bảo lãnh, mở thu tín dụng, chiết khấu...

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ

- Dự án Trung tâm 3S Hino và nhà máy đóng thùng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đưa vào hoạt động vào tháng 5 năm 2017.
- Triển khai xây dựng nhà máy sản xuất xe chuyên dùng Long Trường tại khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh.

III- THÙ LAO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Thù lao của hội đồng quản trị thực hiện căn cứ vào nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017 của công ty Trường Long.

Stt	THÀNH VIÊN	THÙ LAO	THÀNH VIÊN
01	Nguyễn Thị Kiều Diễm	240.000.000	Thường trực
02	Lã Văn Trường Sơn	240.000.000	Thường trực
03	Lã Thị Thanh Phương	240.000.000	Thường trực
04	Hiroshi Sogawa	60.000.000	Bán thường trực
05	Laura Burke	20.000.000	Không thường trực
	TỔNG	800.000.000	

IV- KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỚI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Giám đốc điều hành đồng thời cũng là thành viên Hội đồng quản trị vì vậy các chủ trương chính sách của Hội đồng quản trị và nghị quyết đại hội cổ đông đều được ban giám đốc thực hiện một cách nhất quán và đúng đắn.

Hàng tháng đều có cuộc họp giữa hội đồng quản trị và ban giám đốc để giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, nghị quyết cổ đông để kịp thời đưa ra các phương án giải quyết kịp thời.

V- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

- Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc chấm dứt tiêu chuẩn khí thải Euro 2 vào cuối năm 2017 và áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 từ ngày 01/01/2018 đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh của năm 2018 của công ty Trường Long. Do sản phẩm Euro 4 chưa sẵn sàng để cung cấp cho thị trường trong sáu tháng đầu năm 2018, công ty Trường Long đang tồn một số lượng hàng Euro 2 khá lớn để bán trong 6 tháng đầu năm, dẫn đến giá trị hàng tồn kho cao và chi phí tài chính tăng đột biến so với các năm trước.

695
 CÔNG TY
 HỮU HẠN
 VÀ Ô
 TRƯỜNG LONG
 PHỐ C

Khoản mục	NĂM 2018	NĂM 2017	THAY ĐỔI	% THAY ĐỔI
Tổng doanh thu	917.689.691.995	805.796.331.193	111.893.360.802	13,89%
Lợi nhuận gộp	85.348.790.057	81.370.647.102	3.978.142.955	4,89%
Chi phí bán hàng	36.710.058.217	35.421.170.929	1.288.887.288	3,64%
Chi phí quản lý	22.905.196.723	21.553.414.136	1.351.782.587	6,27%
Lợi nhuận trước thuế	35.200.737.255	35.082.170.087	118.567.168	0,34%
Lợi nhuận sau thuế	26.752.560.314	26.703.895.134	48.665.180	0,18%

Doanh thu kế hoạch tăng 13,89% và lợi nhuận gộp tăng 4,89% so với năm 2017. Chi phí bán hàng tăng 3,64%. Chi phí quản lý tăng 6,27%.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 0,34% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 0,18%.

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Kế hoạch cổ tức:

Dựa vào kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã trình bày. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi cổ tức năm 2018 là 20% vốn điều lệ.

NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM 2018

- Triển khai dự án nhà máy đóng thùng tại khu vực miền Bắc.

TM. Hội đồng Quản trị
Thành viên



Là Thị Thanh Phương





CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Tp HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa : Quý vị cổ đông

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long được tổ chức ngày 25 tháng 05 năm 2018 với các nội dung sau:

I/ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:

1. Các cuộc họp Ban kiểm soát:

BKS đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐH cổ đông, của HĐQT công ty.

Năm 2017 Ban kiểm soát đã có các buổi họp định kỳ hàng quý, để đề ra nội dung kế hoạch làm việc theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhiều kiến nghị, đề xuất về việc thực hiện chế độ, quy định, quy chế tài chính; chi trả tiền lương, kiểm soát lao động, tiết kiệm vật tư, kiểm tra việc áp dụng quy trình đã được Ban lãnh đạo Công ty nghiêm túc xem xét, chỉnh sửa để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt hơn và giảm thiểu rủi ro.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

- Công ty đã thực hiện trích thù lao của ban kiểm soát 2017 theo số tiền đã được đại hội cổ đông năm 2017 thông qua.

- Trong năm 2017, Công ty đã chi thù lao ban kiểm soát năm 2016 tổng số tiền là: 50.000.000 đồng.

Chi tiết như sau:

✓ Trưởng kiểm soát:	16.650.000 đ /người
✓ Thành viên Ban kiểm soát:	13.350.000 đ /người
✓ Thư ký phụ trách công bố thông tin	20.000.000 đ /người

II/ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Kiểm soát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty:

Các thành viên HĐQT, BGD công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của công ty và của cổ đông.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên, và được BGD triển khai thực hiện nghiêm túc kịp thời.

HĐQT và BGD đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt, bảo đảm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc Công ty đã có nhiều giải pháp linh động, chỉ đạo tốt về sản xuất, tiết giảm chi phí, vận dụng tốt lãi vay ngân hàng vào từng thời điểm thích hợp. Ban giám đốc đã đưa ra chế độ chăm sóc khách hàng tốt

hơn, áp dụng triệt để các quy trình ISO, quy trình kỹ thuật công nghệ, cải tiến hệ thống quản trị, tăng cường mở rộng thị trường.

Các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.

2. Về tình hình tài chính của Công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Ban Giám đốc và Phòng Kế toán của công ty lập và được Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Báo cáo tài chính hàng Quý của công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với quy định của pháp luật.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2017 như sau:

• Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần :	805.796.331.193 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	35.082.170.087 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	26.703.895.134 đồng

• Về tài sản của Công ty:

- Tài sản ngắn hạn :	433.638.050.667 đồng
- Tài sản dài hạn :	105.618.484.858 đồng
- Tổng tài sản :	539.256.535.525 đồng

Mở rộng hoạt động kinh doanh:

Trung tâm 3S Vĩnh Long đã hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 5 năm 2017.

Xây dựng nhà máy sản xuất xe chuyên dùng Long Trường tại khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh.

3. Về kiểm tra, xem xét các khiếu nại:

Từ sau kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư đề nghị từ cổ đông để xem xét các vấn đề mà cổ đông quan tâm cần làm rõ.

III/ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017:

Năm 2017 đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Căn cứ vào nhiệm vụ đã được đề ra, Ban kiểm soát theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có kiến nghị đề xuất kịp thời đã được Ban lãnh đạo Công ty nghiêm túc xem xét và chỉ đạo các bộ phận liên quan chính sửa để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng được hoàn thiện.

HĐQT, BGD giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban Kiểm soát; BKS được mời tham dự các cuộc họp HĐQT mở rộng;

Trong quá trình làm việc BKS được cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc.

Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bố thông tin những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

V/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

Xem xét lại danh sách các công ty kiểm toán đạt tiêu chuẩn kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch để cùng Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Kiểm soát báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm. Tiến hành kiểm soát định kỳ tập trung 02 lần để thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018; Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Việc quản trị công ty...

Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong năm 2018. Kiểm soát việc thực thi nghị quyết cổ đông năm 2018 của HĐQT, BGD.

Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD trong công tác quản lý điều hành tại công ty.

Ngoài ra, khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ công ty, hoặc phát sinh các vấn đề cần kiểm soát mà cổ đông quan tâm..., Ban Kiểm soát sẽ tổ chức làm việc bất thường theo thời gian phù hợp với nội dung phát sinh cần kiểm soát.

VI/ BAN KIỂM SOÁT TỰ ĐÁNH GIÁ:

Với sự hỗ trợ và phối hợp tốt của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ và tập thể người lao động trong Công ty, Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát xin cam kết trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể người lao động sẽ phấn đấu hơn nữa để đáp ứng yêu cầu kiểm soát Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kính trình ĐH đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Võ Thị Bảy



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3764 3188 - Fax: (84.8) 3764 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 01-2018/TT-HDQT

TỜ TRÌNH

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

Khoản mục	Thực hiện 2017
Tổng doanh thu	805.796.331.193
Lợi nhuận gộp	81.370.647.102
Chi phí bán hàng	35.421.170.929
Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.553.414.136
Lợi nhuận trước thuế	35.082.170.087
Lợi nhuận sau thuế	26.703.895.134

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017:

Diễn giải	%	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận để lại của năm trước		68.643.756.321	
Lợi nhuận sau thuế năm nay -2017		26.703.895.134	
Tổng nguồn phân phối		95.347.651.455	
Cổ tức bằng tiền mặt	20%	24.000.000.000	
Cổ tức bằng cổ phiếu	30%	36.000.000.000	
Tổng lợi nhuận phân phối		60.000.000.000	
Thặng dư để lại		35.347.651.455	

Tổng cổ tức chi trả năm 2017 là 50% vốn điều lệ.

Trong đó cổ tức chi trả bằng tiền mặt chiếm 20% vốn điều lệ. Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu 30% vốn điều lệ.

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

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11. tháng 05. năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành Viên

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Lã Thị Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 02-2018/TT-HDQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018”

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Khoản mục	NĂM 2018	NĂM 2017	THAY ĐỔI	% THAY ĐỔI
Tổng doanh thu	917.689.691.995	805.796.331.193	111.893.360.802	13,89%
Lợi nhuận gộp	85.348.790.057	81.370.647.102	3.978.142.955	4,89%
Chi phí bán hàng	36.710.058.217	35.421.170.929	1.288.887.288	3,64%
Chi phí quản lý	22.905.196.723	21.553.414.136	1.351.782.587	6,27%
Lợi nhuận trước thuế	35.200.737.255	35.082.170.087	118.567.168	0,34%
Lợi nhuận sau thuế	26.752.560.314	26.703.895.134	48.665.180	0,18%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Chi cổ tức 20% vốn điều lệ.

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

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành Viên



Lã Thị Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 03-2018/TT-HDQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm 2017 và Kế hoạch thù lao trong năm 2018”

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

Chi tiết	Tổng thù lao	Ghi chú
Hội đồng quản trị	800.000.000	
Ban kiểm soát	50.000.000	

Hình thức chi trả: tiền mặt, Ủy Quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ chi trả cho các thành viên, thời gian chi trả phù hợp.

2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 đề nghị như sau:

Chi tiết	Tổng thù lao	Ghi chú
Hội đồng quản trị	800.000.000	
Ban kiểm soát	50.000.000	

Hình thức chi trả: tiền mặt, Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ chi trả cho các thành viên, thời gian chi trả phù hợp.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành Viên



Lã Thị Thanh Phương



TRƯỜNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính, TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.0) 3754 3188 - Fax: (84.0) 3754 3189

Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244

Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 04-2018/TT-HDQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Mai Trúc Phương.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Bà Mai Trúc Phương đã được Đại hội cổ đông thông qua là thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngày 19 tháng 03 năm 2018 Hội đồng quản trị đã nhận được:

Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Mai Trúc Phương kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2018, với lý do cá nhân không thể đảm đương được công việc.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11. tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành Viên



Lã Thị Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.0) 3754 3188 - Fax: (84.0) 3754 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 05-2018/TT-HDQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022”

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long
- Căn cứ vào Quy định đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Thông qua việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017- 2022

HDQT Công ty Cổ phần Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long giới thiệu Đại hội cổ đông ứng viên Ban Kiểm soát như sau:

a. Thông tin cá nhân

- o Họ và tên: **Vũ Thị Chiên**
- o CMND số:025795436 Ngày cấp: 08/07/2013, Nơi cấp: Tp Hồ Chí Minh
- o Ngày tháng năm sinh: 24/11/1983
- o Quốc tịch: Việt Nam
- o Địa chỉ thường trú: 36/3/10 đường số 1, P. Tân tạo A, Quận Bình Tân, Tp HCM
- o Số điện thoại liên hệ công ty: 028 37543188
- o Trình độ học vấn: 12/12
- o Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng ngành Tin học trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật.

b. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2010 -2015	Trưởng phòng HCNS	Công ty TNHH TM XD SX Gia Hân
2015 -2017	Chuyên viên hành chánh	Công ty TNHH TM SX Tân Hùng Cơ
11/2017 - nay	Quyền Phó phòng nhân sự	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô tô Trường Long

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11. tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành Viên



Lã Thị Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5565 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 06-2018/TT-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
- Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
- Mã cổ phiếu: HTL;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số lượng cổ phần phát hành thêm dự kiến: **4.000.000 (Bốn triệu)** cổ phần, trong đó:
 - **3.600.000 (Ba triệu, sáu trăm nghìn)** cổ phần phát hành để trả cổ tức
 - **400.000 (Bốn trăm nghìn)** cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng;
- Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III/2018- Quý IV/2018, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định



ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. Phương án phát hành

1. Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 30%, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ được quyền nhận 03 cổ phiếu mới);
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.600.000 (Ba triệu, sáu trăm nghìn) cổ phần;
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành: 36.000.000.000 (Ba mươi sáu tỷ) đồng.
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:3 cổ đông A được nhận $105/10 * 3 = 31,5$ cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 31 cổ phần mới. Số cổ phần lẻ 0,5 cổ phần bị hủy bỏ.

- Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã kiểm toán.

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)

- Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên (CBNV) của Công ty theo Danh sách được lựa chọn;
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3,33%;
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 400.000 (Bốn trăm nghìn) cổ phần. Số lượng cổ phần phân phối cho từng đối tượng được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá trị phát hành: 4.000.000.000 (Bốn tỷ) đồng;
- Tiêu chí phân phối và lựa chọn đối tượng phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định;
- Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết: Số lượng cổ phiếu do Người lao động theo chương trình ESOP từ chối mua (nếu có) hoặc không thanh toán sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu như sau:

469
CÔNG TY
PHÂN
TỬ VÀ C
GL
T.P.HỒ

- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách CBNV được tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng, thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của các đợt phát hành;
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo các phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành Viên

Lã Thị Thanh Phương





CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 395 1989



Số: 07-2018/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty”

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.

HĐQT Công ty Cổ phần Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên



Lã Thị Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189

Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244

Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 08-2018/TT-HDQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018”

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề: Đại hội đồng ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 đạt hiệu quả cao nhất. Sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được toàn quyền quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty Trường Long.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2018



Tp. HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2018

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: - Cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: 13h30' ngày 25 tháng 05 năm 2018

2. Địa điểm tổ chức:

Phòng họp Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung trình bày:

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tại Website: www.truonglong.com

4. Quý cổ đông/ người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/ Hộ chiếu (bản gốc); (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần nhận tài liệu về Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3754 3188 - gặp Bà Võ Thị Bảy – Phòng Kế toán

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.



Lã Thị Thanh Phương

Ghi chú: Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 20/04/2018.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp.

- Mẫu giấy ủy quyền

**GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Tên cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Số CMND.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ.....Điện thoại.....Fax.....
Số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:.....

Tôi / Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên thay mặt Tôi / Chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.

Thông tin người được ủy quyền

* Họ và tên:.....
* CMND/ Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:.....
* Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1	Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Lê Văn Trường Sơn	Giám đốc Điều hành	

(chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Tôi / Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật về Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ mọi khiếu nại nào đối với công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG

-o0o-

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Mã Đại biểu:

Họ và tên Đại biểu:

Số quyền biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Tờ trình bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Người biểu quyết
(Ký và ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau :

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. NGUYÊN TẮC:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết đối với tất cả cổ đông hoặc Đại diện.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ. Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không Tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua các phương thức sau:

a) Phương thức bỏ phiếu kín:

Mỗi đại biểu được phát một phiếu biểu quyết trong đó có 03 ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề được nêu. Đại biểu sẽ đánh dấu "X" vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung trình bày trong tờ trình của Hội đồng Quản trị:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2017.



- Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận 2018.
- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018.
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tờ trình bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2018.
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

b) Phương thức giơ “Phiếu biểu quyết”

Mỗi đại biểu được phát một phiếu biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giơ phiếu biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác của đại hội.

Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị qui định tại điểm 2 Điều 20 Điều lệ Công ty: phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Các vấn đề còn lại tại mục 2 sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

38469
CÔNG TY
PHẦN
HỮU HẠN VÀ C
NG LỢI
TP HỒ

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI :

Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ :

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đem thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT



Lã Thị Thanh Phương



TP. HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2018

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 25/05/2018.

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là:: cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm giờ... phút là: cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 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 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 Hội đồng Quản trị năm 2017**
Tỷ lệ đồng ý=cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết
2. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2017**
Tỷ lệ đồng ý=cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết
3. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.**

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

Khoản mục	Thực hiện 2017
Tổng doanh thu	805.796.331.193
Lợi nhuận gộp	81.370.647.102
Chi phí bán hàng	35.421.170.929
Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.553.414.136
Lợi nhuận trước thuế	35.082.170.087
Lợi nhuận sau thuế	26.703.895.134

Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017:

Diễn giải	%	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận để lại của năm trước		68.643.756.321	
Lợi nhuận sau thuế năm nay -2017		26.703.895.134	
Tổng nguồn phân phối		95.347.651.455	
Cổ tức bằng tiền mặt	20%	24.000.000.000	
Cổ tức bằng cổ phiếu	30%	36.000.000.000	
Tổng lợi nhuận phân phối		60.000.000.000	
Thặng dư để lại		35.347.651.455	

Tổng cổ tức chi trả năm 2017 là 50% vốn điều lệ.

Trong đó cổ tức chi trả bằng tiền mặt chiếm 20% vốn điều lệ. Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu 30% vốn điều lệ.

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

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

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Khoản mục	NĂM 2018	NĂM 2017	THAY ĐỔI	% THAY ĐỔI
Tổng doanh thu	917.689.691.995	805.796.331.193	111.893.360.802	13,89%
Lợi nhuận gộp	85.348.790.057	81.370.647.102	3.978.142.955	4,89%
Chi phí bán hàng	36.710.058.217	35.421.170.929	1.288.887.288	3,64%
Chi phí quản lý	22.905.196.723	21.553.414.136	1.351.782.587	6,27%
Lợi nhuận trước thuế	35.200.737.255	35.082.170.087	118.567.168	0,34%
Lợi nhuận sau thuế	26.752.560.314	26.703.895.134	48.665.180	0,18%

Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018:

Chi cổ tức 20% vốn điều lệ.

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

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

5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018

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

6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

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

7. Thông qua Tờ trình bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022

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

8. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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

9. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018

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

846
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI CỔ TỨC
T.P.H

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 (nếu chủ tịch Hội đồng quản trị tái đắc cử)

Tỷ lệ đồng ý =cổ phần, chiếm.....% 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 2017 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



THÀNH VIÊN

LÀ THỊ THANH PHƯƠNG

