

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
—oO—

Số: 02/2013/QĐ-DHCD

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 35970
Gi: Ngày 06 tháng 11 năm 13

TP. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & Ô TÔ TRƯỜNG LONG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Kỹ thuật & Ô tô Trường Long;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2013/QĐ-HĐQT ngày 16 tháng 09 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ thuật & Ô tô Trường Long;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 06/11/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ thuật & Ô tô Trường Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau:

1/ Cổ đông công ty Trường Long bao gồm:

Cổ đông		Số cổ phiếu
Nguyễn Thị Kiều Diễm	Bán	929,454
Lã Thị Thanh Phương	Bán	510,546
Tập đoàn Sumitomo	Bán	764,443
Công ty Chairatchakarn	Mua	2,204,443

Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, bà Lã Thị Thanh Phương và tập đoàn Sumitomo chuyển nhượng tổng cộng 2,204,443 cổ phiếu cho công ty Chairatchakarn, Thái Lan dẫn đến tỉ lệ sở hữu của công ty Chairatchakarn vượt quá 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty Trường Long mà không thông qua thủ tục chào mua công khai theo quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **83.56 %**



2/ Đầu tư vào Trung tâm 3S Hino - Chi nhánh Đà Nẵng tại Đà Nẵng. Giao cho HĐQT quyết định về mức đầu tư cho Trung tâm 3S Hino Đà Nẵng với ngân sách không vượt quá 20% vốn điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **95.11 %**

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao cho BGD thực hiện các thủ tục pháp lý theo pháp luật hiện hành và công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu PHCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Diễm



Số: 01/2013/BBKP-DHCD

TP. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2013



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô Trường Long;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 08/2013/QĐ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông công ty Trường Long và việc đầu tư vào Trung tâm 3S Hino tại Đà Nẵng;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay vào lúc 13h30 ngày 06 tháng 11 năm 2013 tại văn phòng Cty CP Kỹ thuật & Ô tô Trường Long, chúng tôi gồm có:

A. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN GIÁM SÁT

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Văn Trường Sơn | - TV. HĐQT |
| 3. Bà Lê Thị Thanh Phương | - TV. HĐQT |

Ban giám sát:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Bà Phan Thị Thanh Thúy | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông Hồ Thành An | - TV. Ban kiểm soát |
| 3. Bà Hồ Thị Hoa | - TV. Ban kiểm soát |

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thu được kết quả như sau:

B. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Kỹ thuật & Ô tô Trường Long
- Mã CK: HTL
- Trụ sở chính: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84) 8.3754 3188 Fax : (84) 8.3754 3189
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301384695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/04/2010

C. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Nội dung 1:

Thống nhất việc cổ đông công ty Trường Long bao gồm:

Cổ đông		Số cổ phiếu
Nguyễn Thị Kiều Diễm	Bán	929,454
Lã Thị Thanh Phương	Bán	510,546
Tập đoàn Sumitomo	Bán	764,443
Công ty Chairatchakarn	Mua	2,204,443

Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, bà Lã Thị Thanh Phương và tập đoàn Sumitomo chuyển nhượng tổng cộng 2,204,443 cổ phiếu cho công ty Chairatchakarn (Thái Lan) dẫn đến tỉ lệ sở hữu của công ty Chairatchakarn vượt quá 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty Trường Long mà không thông qua thủ tục chào mua công khai theo quy định hiện hành.

Nội dung 2:

Thống nhất về việc đầu tư vào Trung tâm 3S Hino - Đà Nẵng, chi nhánh Đà Nẵng tại Đà Nẵng. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định về mức đầu tư cho Trung tâm 3S Hino - Đà Nẵng với ngân sách không vượt quá 20% vốn điều lệ công ty.

D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (Thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
Tổng số Thư đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Thư theo danh sách chốt ngày 03/10/2013)	155	8.000.000	100
1. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ	51	7.631.906	95.39
2. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty không hợp lệ	1	20	0.00026
3. Số Thư cổ đông không đáp trả	68	293.048	3.66
4. Số Thư bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở)	35	75.026	0.94

2. Kết quả kiểm phiếu:

2.1/ Nội dung 1:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung 1	2.022.183	83.56	0	0	29.849	1.23

Tuy nhiên, trong đợt lấy ý kiến lần này có 03 cổ đông có quyền lợi có liên quan trực tiếp đến nội dung lấy phiếu biểu quyết bằng văn bản nên số cổ đông này không được tham gia bỏ phiếu biểu quyết nội dung này, cụ thể:

Cổ đông	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Kiều Diễm	2.954.885	36.94%
Lã Thị Thanh Phương	580.546	7.26%
Tập đoàn Sumitomo	2.044.443	25.6%
Tổng cộng	5.579.874	69.8%

Do đó số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết nội dung này là:

$$8.000.000 - 5.579.874 = 2.420.126 \text{ cổ phần}$$

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là: **83.56 %**

2.2/ Nội dung 2:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung 2	7.608.877	95.11	2220	0.03	20.809	0.26

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là: **95.11 %**

E. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA.

Theo quy định tại Mục 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 "*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*". Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kỹ thuật & Ô tô Trường Long thông qua các nội dung sau:

1/ Thống nhất về việc cổ đông công ty Trường Long bao gồm:

Cổ đông		Số cổ phiếu
Nguyễn Thị Kiều Diễm	Bán	929,454
Lã Thị Thanh Phương	Bán	510,546
Tập đoàn Sumitomo	Bán	764,443
Công ty Chairatchakarn	Mua	2,204,443

Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, bà Lã Thị Thanh Phương và tập đoàn Sumitomo chuyển nhượng tổng cộng 2,204,443 cổ phiếu cho công ty Chairatchakarn (Thái Lan) dẫn đến tỉ lệ sở hữu của công ty Chairatchakarn vượt quá 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty Trường Long mà không thông qua thủ tục chào mua công khai theo quy định hiện hành.

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: **83.56 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2/ Thống nhất về việc đầu tư vào Trung tâm 3S Hino - Đà Nẵng, chi nhánh Đà Nẵng tại Đà Nẵng. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định về mức đầu tư cho Trung tâm 3S Hino - Đà Nẵng với ngân sách không vượt quá 20% vốn điều lệ công ty.

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: **95.11 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi, những thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 4 trang, được lập vào lúc 15h30 ngày 06 tháng 11 năm 2013 tại Văn phòng Công ty cổ phần Kỹ thuật & Ô tô Trường Long.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Thị Kiều Diễm


Lã Văn Trường Sơn


Lã Thị Thanh Phương

BAN GIÁM SÁT


Phan Thị Thanh Thúy


Hồ Thành An


Hồ Thị Hoa