

Tp HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2017

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

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, Phường Tân Tạo A, Quận
Bình Tân, TP HCM

Điện thoại: 08 3754 3188

Fax: 08 3754 3189

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

Địa chỉ: Lô số 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P Tân Tạo A, Q Bình Tân, TP
HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08 3754 3188

Fax: 08 3754 3189

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

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường
niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
23/05/2017 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)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Diễm

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

I/ Thời gian: khai mạc lúc 15 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2017

Địa điểm: phòng họp lớn, Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, CN Đồng bằng Sông Cửu Long, KCN Bình Minh, Vĩnh Long

II/ Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế ứng cử, bầu cử và quy chế biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

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 Sumit Petcharapirat - 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 Nguyễn Thị Thảo

Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Bà Chung Thị Hoàng Lan
2. Ông Từ Vũ Linh

Ban kiểm phiếu

1. Bà Trần Thu Hằng
2. Bà Nguyễn Thị Oanh
3. Bà Đỗ Thị Cẩm Hương

V/ Đại hội đã nghe bà Chung Thị Hoàng Lan trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tính đến 15g30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2017:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là:297..... 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 ...15 giờ ...30...phút là: 13 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 10,923,445 cổ phần
- Số đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 10,922,875 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 91%
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 10,922,875 cổ phần

VI/ Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm đại diện Đoàn chủ tịch ủy quyền cho chị Vũ Thị Thanh Huyền thay mặt đoàn chủ tịch trình bày chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế ứng cử, bầu cử và quy chế biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế ứng cử, bầu cử và quy chế biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.



VII/ Đại hội đã nghe bà **Lã Thị Thanh Phương** đại diện cho **Chủ tọa** đoàn thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo **Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016**.

VIII/ 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 2016**.

IX/ Được sự ủy quyền của chủ tọa đoàn, bà **Vũ Thị Thanh Huyền** đọc các tờ trình Đại hội cổ đông năm 2017.

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2016
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và phân phối lợi nhuận 2017
3. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2017
4. Tờ trình thay đổi Điều lệ công ty phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành
5. Tờ trình nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long
6. Tờ trình giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
7. Tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2017
8. 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 16g00, tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết là:

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 13 cổ đông, tương đương 11,193,482 cổ phần, chiếm tỉ lệ 93.27% 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 2016**
Tỷ lệ đồng ý = 11,193,070 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
2. **Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2016**
Tỷ lệ đồng ý = 11,193,070 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
3. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2016**
Tỷ lệ đồng ý = 11,193,070 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
4. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

Khoản mục	Thực hiện 2016
Tổng doanh thu	1,217,338,767,084
Lợi nhuận gộp	118,649,133,491
Chi phí bán hàng	44,657,031,010
Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,585,330,802
Lợi nhuận trước thuế	68,739,429,300
Lợi nhuận sau thuế	53,197,630,130

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

Diễn giải	%	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận để lại của năm trước		87,446,126,191	
Lợi nhuận sau thuế năm nay -2016		53,197,630,130	
Tổng nguồn phân phối		140,643,756,321	
Cổ tức bằng tiền mặt	60%	72,000,000,000	Đã tạm ứng 30%
Tổng lợi nhuận phân phối		72,000,000,000	
Thặng dư để lại		68,643,756,321	

Cổ tức đã được tạm ứng 30%, chi trả đủ cho các cổ đông. Tổng cổ tức chi trả năm 2016 là 60% vốn điều lệ. Ủy quyền hội đồng quản trị chọn lựa thời gian chi trả phù hợp.

Tỷ lệ đồng ý = 11,193,070 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

DIỄN GIẢI	NĂM 2017	NĂM 2016	THAY ĐỔI	% THAY ĐỔI
Tổng doanh thu	1,020,284,193,169	1,217,338,767,084	-197,054,573,915	-16%
Lợi nhuận gộp	91,754,174,229	118,649,133,491	-26,894,959,262	-23%
Chi phí bán hàng	40,596,060,777	44,657,031,010	-4,060,970,233	-9%
Chi phí quản lý	22,967,497,010	21,585,330,802	1,382,166,208	6%
Lợi nhuận trước thuế	37,043,860,033	68,739,429,300	-31,695,569,267	-46%
Lợi nhuận sau thuế	29,635,088,027	53,197,630,130	-23,562,542,103	-44%

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

Chi cổ tức 20% vốn điều lệ.

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

Tỷ lệ đồng ý = 11,169,588 cổ phần, chiếm 99.79% số phiếu có quyền biểu quyết

6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Tỷ lệ đồng ý = 11,193,070 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Tỷ lệ đồng ý = 11,193,070 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

8. Thông qua Tờ trình nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long lên trên 49% và ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh /giảm ngành nghề kinh doanh, thực hiện điều chỉnh các nội dung liên quan trong Điều lệ, điều chỉnh Giấy CN đăng ký kinh doanh

Tỷ lệ đồng ý = 11,193,070 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu cho ứng viên	%
Hội đồng quản trị			
Hiroshi Sogawa	HDQT	10.608.461	15.8%
Lã Thị Thanh Phương	HDQT	10.608.461	15.8%
Lã Văn Trường Sơn	HDQT	10.608.461	15.8%
Laura Burke	HDQT	10.526.111	15.7%
Nguyễn Thị Kiều Diễm	HDQT	11.206.795	16.7%
Sumit Petcharapirat	HDQT	10.608.461	15.8%
Ban Kiểm soát			
Mai Trúc Phương	BKS	11.106.795	33%
Phan Nguyễn Bảo Trâm	BKS	11.106.795	33%
Võ Thị Bảy	BKS	11.106.795	33%

Nhất trí Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nhất trí Bà Võ Thị Bảy giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.

10. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017

Tỷ lệ đồng ý = 11.193.070 cổ phần, chiếm.....100...% số phiếu có quyền biểu quyết

11. 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 = 11.169.588 cổ phần, chiếm...99,79...% 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 lúc17h30..... cùng ngày.

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



Nguyễn Thị Kiều Diễm

TM. BAN THƯ KÝ

Võ Nguyễn Ngọc Thảo



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 22/05/2017.

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 297 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: 15 giờ 30 phút là: 13 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 10,923,445 cổ phần
- Số đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 10,922,875 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 91%
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 10,922,875 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, quy chế ứng cử, bầu cử 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 2016**
Tỷ lệ đồng ý = 11,193,070 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
2. **Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2016**
Tỷ lệ đồng ý = 11,193,070 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
3. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2016**
Tỷ lệ đồng ý = 11,193,070 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
4. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**
Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:



Khoản mục	Thực hiện 2016
Tổng doanh thu	1,217,338,767,084
Lợi nhuận gộp	118,649,133,491
Chi phí bán hàng	44,657,031,010
Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,585,330,802
Lợi nhuận trước thuế	68,739,429,300
Lợi nhuận sau thuế	53,197,630,130

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

Diễn giải	%	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận để lại của năm trước		87,446,126,191	
Lợi nhuận sau thuế năm nay -2016		53,197,630,130	
Tổng nguồn phân phối		140,643,756,321	
Cổ tức bằng tiền mặt	60%	72,000,000,000	Đã tạm ứng 30%
Tổng lợi nhuận phân phối		72,000,000,000	
Thặng dư để lại		68,643,756,321	

Cổ tức đã được tạm ứng 30%, chi trả đủ cho các cổ đông. Tổng cổ tức chi trả năm 2016 là 60% vốn điều lệ. Ủy quyền hội đồng quản trị chọn lựa thời gian chi trả phù hợp.

Tỷ lệ đồng ý = 11,193,070 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

DIỄN GIẢI	NĂM 2017	NĂM 2016	THAY ĐỔI	% THAY ĐỔI
Tổng doanh thu	1,020,284,193,169	1,217,338,767,084	-197,054,573,915	-16%
Lợi nhuận gộp	91,754,174,229	118,649,133,491	-26,894,959,262	-23%
Chi phí bán hàng	40,596,060,777	44,657,031,010	-4,060,970,233	-9%
Chi phí quản lý	22,967,497,010	21,585,330,802	1,382,166,208	6%
Lợi nhuận trước thuế	37,043,860,033	68,739,429,300	-31,695,569,267	-46%
Lợi nhuận sau thuế	29,635,088,027	53,197,630,130	-23,562,542,103	-44%

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

Chi cổ tức 20% vốn điều lệ.

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

Tỷ lệ đồng ý = 11,169,588 cổ phần, chiếm 99.79% số phiếu có quyền biểu quyết

6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Tỷ lệ đồng ý = 11,193,070 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Tỷ lệ đồng ý = 11,193,070 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

301384
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÂN-T.P.H

8. Thông qua Tờ trình nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long lên trên 49% và ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh /giảm ngành nghề kinh doanh, thực hiện điều chỉnh các nội dung liên quan trong Điều lệ, điều chỉnh Giấy CN đăng ký kinh doanh
 Tỷ lệ đồng ý = 11.193.070 cổ phần, chiếm.....100.....% số phiếu có quyền biểu quyết

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu cho ứng viên	%
Hội đồng quản trị			
Hiroshi Sogawa	HĐQT	10.608.461	15,8%
Lã Thị Thanh Phương	HĐQT	10.608.461	15,8%
Lã Văn Trường Sơn	HĐQT	10.608.461	15,8%
Laura Burke	HĐQT	10.526.111	15,7%
Nguyễn Thị Kiều Diễm	HĐQT	11.206.795	16,7%
Sumit Petcharapirat	HĐQT	10.608.461	15,8%
Ban Kiểm soát			
Mai Trúc Phương	BKS	11.106.795	33%
Phan Nguyễn Bảo Trâm	BKS	11.106.795	33%
Võ Thị Bày	BKS	11.106.795	33%

Nhất trí Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
 Nhất trí Bà Võ Thị Bày giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát

10. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017

Tỷ lệ đồng ý = 11.193.070 cổ phần, chiếm.....100.....% số phiếu có quyền biểu quyết

11. 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 = 11.163.588 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 2017 nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Diễm

