

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 10 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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, 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, Quận 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: thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Thời gian: dự kiến trong tháng 04 hoặc tháng 05 năm 2017 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau);

- Địa điểm: địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2017 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)



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lã Thị Thanh Phương

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
-----o0o-----

Số: 01/2017/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Ô tô Trường Long;
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên thông qua ngày 10/03/2017

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 dự kiến vào tháng 04 hoặc tháng 05 năm 2017. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
- Điều 2: Giao cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý và công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thị Kiều Diễm