

*Tp HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2018*

**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: 028 3754 3188

Fax: 028 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): 028 3754 3188

Fax: 028 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 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2018 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 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*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**

I/ Thời gian: khai mạc lúc 13h giờ 30 phút, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Địa điểm: phòng họp lớn, Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

II/ Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế bầu cử, quy chế biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

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 S.Susuki - 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 Phan Nguyễn Bảo Trâm
2. Bà Võ Thị Bầy

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Bà Trần Thị Ticô
2. Bà Hoàng Thị Thanh
3. Bà Nguyễn Kim Ngân

**Ban kiểm phiếu**

1. Bà Trần Thu Hằng
2. Bà Trần Thị Ticô
3. Bà Hoàng Thị Thanh

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

Tính đến 14g 07 phút ngày 25 tháng 5 năm 2018:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 259 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 07 phút là: 21 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 9.778.219 cổ phần
- Số đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội là 21 cổ đông, đại diện cho 9.778.219 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 81.49 %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 9.778.219 cổ phần

VI/ Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm đại diện Đoàn chủ tịch ủy quyền cho chị Võ Nguyễn Ngọc Thảo thay mặt đoàn chủ tịch trình bày chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế bầu cử, quy chế biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và quy chế biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018



yêu cầu của nhóm cổ đông lớn chiếm hơn 65% số cổ phần của số cổ đông hiện diện trong khán phòng đề nghị không thực hiện việc tăng vốn. Chủ tọa đoàn đề nghị xin lấy ý kiến cổ đông thay đổi tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Đại hội đã thông qua với Tỷ lệ đồng ý = 9.778.111 cổ phần, chiếm 99,99 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**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 2017.**

**VIII/ Đại hội đã nghe bà Võ Thị Bầy đại diện cho Ban kiểm soát thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2017.**

**IX/ Được sự ủy quyền của chủ tọa đoàn, bà Võ Nguyễn Ngọc Thảo đọc các tờ trình Đại hội cổ đông năm 2018.**

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

**X/ Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các vấn đề mà chủ tọa trình bày.**

**XI/ Đại hội thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022 và đại hội đã tiến hành bầu cử.**

Tính đến thời điểm 15 giờ 00 phút, tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết là:

+ Tổng cổ cổ đông tham dự Đại hội là 23 cổ đông, tương đương 9.778.259 cổ phần, chiếm tỉ lệ 81.49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

**XII/ 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 = 9.778.249 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
2. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2017**  
Tỷ lệ đồng ý = 9.778.249 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
3. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán**  
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

Tỷ lệ đồng ý = 9.778.249 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**4. Thông qua 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	
Tổng lợi nhuận phân phối		24.000.000.000	
Thặng dư để lại		71.347.651.455	

Tổng cổ tức chi trả năm 2017 là 20% vốn điều lệ.

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

Tỷ lệ đồng ý = 9.778.249 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**5. 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 = 9.778.249 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**6. 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 = 9.778.249 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

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

Tỷ lệ đồng ý = 9.778.249 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**8. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022**

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Vũ Thị Chiên	Thành viên BKS	99%

**9. Không thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

Tỷ lệ đồng ý = 60.145 cổ phần, chiếm 01% số phiếu có quyền biểu quyết

Tỷ lệ không đồng ý = 9.718.102 cổ phần, chiếm 99% số phiếu có quyền biểu quyết

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

3469  
GTY  
HÂN  
T VÀ O  
GLON  
P HỒ C

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 (nếu chủ tịch Hội đồng quản trị tái đắc cử)  
Tỷ lệ đồng ý = 9.778.249 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

XIII/ Đại hội đã nghe và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội được Thủ ký Đại hội đọc.

Biên bản kết thúc lúc 15h40 cùng ngày.

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



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
Nguyễn Thị Kiều Diễm

TM. BAN THƯ KÝ

Phan Nguyễn Bảo Trâm



TP. HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2018

**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: **259** cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: **12.000.0000** cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 07 phút là: **21** cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: **81.49 %**
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **9.778.219** 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 bầu cử, Quy chế biểu quyết.

**II. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:**

1. **Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2017**  
Tỷ lệ đồng ý = **9.778.249** cổ phần, chiếm **100%** số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
2. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2017**  
Tỷ lệ đồng ý = **9.778.249** cổ phần, chiếm **100%** số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
3. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán**  
**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

Tỷ lệ đồng ý = **9.778.249** cổ phần, chiếm **100%** số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội



#### 4. Thông qua 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	
Tổng lợi nhuận phân phối		24.000.000.000	
Thặng dư để lại		71.347.651.455	

Tổng cổ tức chi trả năm 2017 là 20% vốn điều lệ.

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

Tỷ lệ đồng ý = 9.778.249 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

#### 5. 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 = 9.778.249 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

#### 6. 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 = 9.778.249 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

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

Tỷ lệ đồng ý = 9.778.249 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

#### 8. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Vũ Thị Chiên	Thành viên BKS	99%

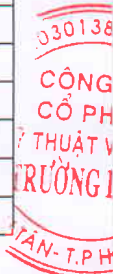
#### 9. Không thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tỷ lệ đồng ý = 60.145 cổ phần, chiếm 01% số phiếu có quyền biểu quyết

Tỷ lệ không đồng ý = 9.718.102 cổ phần, chiếm 99% số phiếu có quyền biểu quyết

#### 10. 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 = 9.778.249 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội



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

Tỷ lệ đồng ý = 9.778.249 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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.



NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

