

Tp HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2018 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

Số: 02/2018/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- ❖ 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 26/03/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 20/04/2018.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Lúc 13h30 phút ngày: 25/05/2018
- 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.

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. Các thành viên HĐQT, BGĐ và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lã Thị Thanh Phương