

Số: 02/2013/QĐ-DHCD

TP. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2013



(Dự thảo)
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 26/10/2013 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: %

TP. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Ngày 16 tháng 09 năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật & Ô tô Trường Long đã ban hành 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.

Nay Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHĐCĐ một số vấn đề như sau:

1/ Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật & Ô tô Trường Long được phép chuyển nhượng cổ phần HTL cho cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không thông qua thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

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.

Quý cổ đông vui lòng nghiên cứu và cho ý kiến vào Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (gửi kèm công văn này). Sau đó gửi Phiếu ý kiến về lại Công ty trước ngày 25/10/2013 bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp (tính theo dấu mộc của phong bì nếu gửi bưu điện), theo địa chỉ sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ thuật & Ô tô Trường Long
Lô 46, đường số 3 – KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : (84) 8.3754 3188 Fax : (84) 8.3754 3189

Lưu ý: Nếu Quý Cổ đông gửi ý kiến phản hồi về Công ty sau thời hạn đã quy định thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG
QUẬN BÌNH TÂN, TP. HỒ CHÍ MINH



Nguyễn Thị Kiều Diễm

Số: 01/2013/PLYKCD

TP. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2013

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kỹ thuật & Ô tô Trường Long
2. Mã CK: HTL
3. Trụ sở chính: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (84) 8.3754 3188 Fax : (84) 8.3754 3189
5. 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.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 03/10/2013:
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung: Xin ý kiến cổ đông về việc:

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 dự kiến 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.

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

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.

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ý kiến: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến và gửi về công ty Trường Long đúng thời gian quy định.
- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về công ty Trường Long trước ngày 25/10/2013 bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ công ty như sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ thuật & Ô tô Trường Long

Lô 46, đường số 3 – KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 8.3754 3188

Fax: (84) 8.3754 3189

Lưu ý: Nếu Quý Cổ đông gửi ý kiến phản hồi về công ty sau ngày quy định (theo dấu mộc của phong bì nếu gửi bưu điện) thì phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng Quản Trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG
Đ. BÌNH TÂN, P. TÂN TẠO, Q. BÌNH TÂN, TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Cổ đông
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)