

Tp HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2024
HCMC, day 15 month 01 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: HTL

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

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0906 72 01 01

Fax: 028 3754 3189

- E-mail: info@truonglong.com

2. Nội dung thông tin công bố / Contents of disclosure: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2024 tại đường dẫn <https://www.truonglong.com/pages/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on 15/01/2024, as in the link <https://www.truonglong.com/pages/quan-he-co-dong>

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lã Thị Thanh Phương

Số: 01/2024/BB

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- ❖ Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long;
- ❖ Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020
- ❖ Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2023/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay vào lúc 9g00 ngày 15 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội cổ đông dưới sự chứng kiến của đại diện Ban kiểm soát như sau:

I. Thông tin về công ty

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**
Trụ sở chính: **Lô số 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP HCM**
Mã số doanh nghiệp: **0301384695, do sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 24, ngày 31/03/2022**

II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu

❖ Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Trưởng ban
- Bà Lã Thị Thanh Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên
- Ông Lã Văn Trường Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên
- Bà Laura Burke - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập - Thành viên

Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, Bà Lã Thị Thanh Phương và Ông Lã Văn Trường Sơn là người có lợi ích liên quan đến nội dung lấy ý kiến nên không trực tiếp thực hiện kiểm phiếu

❖ Chứng kiến kiểm phiếu:

- ❖ Bà Phan Nguyễn Bảo Trâm - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
- ❖ Bà Nguyễn Thị Việt Hằng - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Nội dung 01: Thông qua việc miễn chào mua công khai trường hợp tập đoàn Sumitomo chuyển nhượng 840.000 cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long cho nhóm cổ đông Lã Văn Trường Sơn, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Lã Thị Thanh Phương.

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu gửi đi: **351** phiếu đại diện cho **12,000,000** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: **11** phiếu đại diện cho **9,695,165** phiếu biểu quyết, chiếm **80.79%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không thu về: **340** phiếu đại diện cho **2,304,835** phiếu biểu quyết, chiếm **19.21%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu chi tiết nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua việc miễn chào mua công khai trường hợp tập đoàn Sumitomo chuyển nhượng 840.000 cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long cho nhóm cổ đông Lã Văn Trường Sơn, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Lã Thị Thanh Phương. Nội dung chi tiết như sau:

	Họ và tên	Tổng số CP (tỷ lệ) sở hữu trước chuyển nhượng	Tổng số CP (tỷ lệ) sở hữu dự kiến sau giao dịch chuyển nhượng
Tổ chức cá nhân chuyển nhượng	Sumitomo Corporation	840,000 (7%)	0
Tổ chức cá nhân nhận chuyển nhượng	Lã Văn Trường Sơn	2,865,657 (23,88%)	3,705,657 (30,88%)
	Nguyễn Thị Kiều Diễm	3,038,146 (25,32%)	3,038,146 (25,32%)
	Lã Thị Thanh Phương	236,455 (1,97%)	236,455 (1,97%)
	Tổng	6,140,258 (51,17%)	6,980,258 (58,17%)

Đối với nội dung này, số cổ phần có quyền biểu quyết là **5,019,742** Cổ phần. Danh sách cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết bao gồm:

STT	Cổ đông	Số cổ phần bị hạn chế biểu quyết
1.	Lã Văn Trường Sơn	2,865,657
2.	Nguyễn Thị Kiều Diễm	3,038,146
3.	Lã Thị Thanh Phương	236,455
4.	Sumitomo Corporation (*)	840,000
TỔNG		6,980,258

(*) Cổ đông Sumitomo Corporation không thực hiện gửi phiếu biểu quyết về trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **8 phiếu** đại diện cho **3,554,907** phiếu biểu quyết, chiếm **70.82%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **7 phiếu** đại diện cho **3,554,807** phiếu biểu quyết, chiếm **70.82%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0 phiếu** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến: **1 phiếu** đại diện cho **100** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0 phiếu** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11 phiếu** đại diện cho **9,695,165** phiếu biểu quyết, chiếm **80.79%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **10 phiếu** đại diện cho **9,695,065** phiếu biểu quyết, chiếm **80.79%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0 phiếu** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến: **1 phiếu** đại diện cho **100** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0 phiếu** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

V. Thống kê theo phương thức biểu quyết

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ% (số phiếu biểu quyết/tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Gửi thư	9	6,148,501	6,148,501	51.24%
2	Gửi Fax hoặc gửi điện tử	2	3,546,664	3,546,664	29.55%
3	Khác				
	Tổng	11	9,695,165	9,695,165	80.79%

VI. Kết luận

Căn cứ điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định: "Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội nhà đầu tư về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được thông qua khi số cổ đông, nhà đầu tư sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, nhà đầu tư có quyền biểu quyết còn lại tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty mục tiêu, quỹ đầu tư mục tiêu quy định."

Căn cứ Khoản 8, điều 22, Điều lệ Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long quy định: "Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông văn bản nếu được cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Cổ Đông"

Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại Hội đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Miễn chào mua cổ phiếu công khai trong trường hợp tập đoàn Sumitomo chuyển nhượng 840.000 cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long cho nhóm cổ đông Lã Văn Trường Sơn, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Lã Thị Thanh Phương. (tỷ lệ tán thành 70.82%)

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (tỷ lệ tán thành 80.79%)


Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 10h cùng ngày.

38
NG
PH
QT
NG
TP

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ **Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm



2. Bà Lê Thị Thanh Phương



3. Ông Lê Văn Trường Sơn



4. Bà Laura Burke

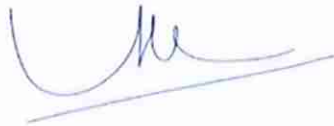


❖ **Chứng kiến kiểm phiếu:**

1. Bà Phan Nguyễn Bảo Trâm



2. Bà Nguyễn Thị Việt Hằng



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết sở hữu	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Bùi Thị Thanh Hiền	900	0	0.01%
2	Bùi Văn Quyền	30	0	0.00%
3	Huỳnh Văn Nghĩa	1	0	0.00%
4	Lã Thị Thanh Phương	236,455	0	1.97%
5	Lã Văn Trường Sơn	2,865,657	0	23.88%
6	Lê Thị Hiệp	5,832	0	0.05%
7	Nguyễn Duy Tâm	100	0	0.00%
8	Nguyễn Thị Kiều Diễm	3,038,146	0	25.32%
9	Trần Minh Sang	1,380	0	0.01%
10	Aichi Hino Motor Co., Ltd.	600,000	0	5.00%
11	CHAIRATCHAKARN (BANGKOK) CO., LTD	2,946,664	0	24.56%
	TỔNG	9,695,165	-	80.79%



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12/01/2024 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình về việc miễn chào mua cổ phiếu công khai trong trường hợp tập đoàn Sumitomo chuyển nhượng 840.000 cổ phiếu của CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long cho nhóm cổ đông Lã Văn Trường Sơn, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Lã Thị Thanh Phương.

Điều 2: Thông qua Biên bản kiểm phiếu và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần kỹ thuật và Ô tô Trường Long nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



LÃ THỊ THANH PHƯƠNG