

Tp HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2024
HCMC, day 29 month 10 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

- 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 bằng văn bản của Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2024 tại đường dẫn <https://www.truonglong.com/pages/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on 29/10/2024, 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:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

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: 03/2024/BBKP-VB

TP. HCM, ngày 28 tháng 10 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 06/2024/QĐ-HĐQT ngày 19/09/2024 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 14h00 ngày 28 tháng 10 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 đồng 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 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 25, ngày 09/08/2024.**

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU

❖ **Ban kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban
- Ông Lê Văn Trường Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
- Bà Lê Thị Thanh Phương - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
- Ông Sumit Petcharapirat - Thành viên HĐQT - Thành viên - Không tham gia do có lịch công tác.
- Bà Laura Burke - Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên - Không tham gia do có lịch công tác.

❖ **Chứng kiến kiểm phiếu:**

- Bà Phan Nguyễn Bảo Trâm - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
- Ông Dương Hoàng Huy - Thành viên Ban Kiểm soát - Thành viên
- Bà Trần Thu Hằng - Phụ trách quản trị công ty - Thành viên

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

- ❖ **Nội dung 1:** Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi cổ tức năm 2024 là 65%, tương đương 6,500 VNĐ/cổ phiếu, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong kỳ tính đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng/chi trả) với thời gian dự kiến chi cổ tức trong năm 2024-2025. ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện dựa vào tính thanh khoản của công ty.
- ❖ **Nội dung 2:** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 3 tại chi nhánh Vĩnh Long và cải tạo cơ sở vật chất tại trụ sở chính Hồ Chí Minh.
- ❖ **Nội dung 3:** Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của công ty để thực hiện các dự án năm 2025.
- ❖ **Nội dung 4:** Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát - Bà Lê Thị Ngọc Hạnh

- ❖ **Nội dung 5:** Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu gửi đi: 444 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: 16 đại diện cho 10,540,585 phiếu biểu quyết, chiếm 87.84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không thu về: 428 đại diện cho 1,459,415 phiếu biểu quyết, chiếm 12,16% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

2. Kết quả kiểm phiếu chi tiết nội dung như sau:

- ❖ **Nội dung 1:** Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi cổ tức năm 2024 là 65%, tương đương 6,500 VNĐ/cổ phiếu, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong kỳ tính đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng/chi trả) với thời gian dự kiến chi cổ tức trong năm 2024-2025. ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện dựa vào tình thanh khoản của công ty.

Đối với nội dung này, số cổ phần có quyền biểu quyết là 12,000,000 Cổ phần.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho 10,540,585 phiếu biểu quyết, chiếm 87.84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho 10,540,585 phiếu biểu quyết, chiếm 87.84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 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: 0 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 hợp lệ: 0 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 2:** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 3 tại chi nhánh Vĩnh Long và cải tạo cơ sở vật chất tại trụ sở chính Hồ Chí Minh.

Đối với nội dung này, số cổ phần có quyền biểu quyết là 12,000,000 Cổ phần.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho 10,540,585 phiếu biểu quyết, chiếm 87.84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho 10,540,585 phiếu biểu quyết, chiếm 87.84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 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: 0 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 hợp lệ: 0 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 3:** Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của công ty để thực hiện các dự án năm 2025.

Đối với nội dung này, số cổ phần có quyền biểu quyết là 12,000,000 Cổ phần.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho 10,540,585 phiếu biểu quyết, chiếm 87.84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.



- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho 10,540,585 phiếu biểu quyết, chiếm 87.84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 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: 0 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 hợp lệ: 0 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 4: Thông qua đơn từ nhiệm của TV Ban Kiểm Soát – Bà Lê Thị Ngọc Hạnh**

Đối với nội dung này, số cổ phần có quyền biểu quyết là 12,000,000 Cổ phần.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho 10,540,585 phiếu biểu quyết, chiếm 87.84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho 10,540,585 phiếu biểu quyết, chiếm 87.84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 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: 0 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 hợp lệ: 0 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 5: Thông qua Dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

Đối với nội dung này, số cổ phần có quyền biểu quyết là 12,000,000 Cổ phần.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho 10,540,585 phiếu biểu quyết, chiếm 87.84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho 10,540,585 phiếu biểu quyết, chiếm 87.84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 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: 0 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 hợp lệ: 0 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

ST T	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	2	1,030	1,030	0.01%
2	Gửi Fax hoặc gửi điện tử	6	10,295,767	10,295,767	85.80%
3	Khác	8	243,788	243,788	2.03%
TỔNG		16	10,540,585	10,540,585	87.84%

VI. KẾT LUẬN

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"

1384
 0NG T
 Ồ PHẢ
 ẬT V
 0NG L
 -T.P.H

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 thông qua nội dung như sau:

- ❖ Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi cổ tức năm 2024 là 65%, tương đương 6,500 VND/cổ phiếu, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong kỳ tính đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng/chi trả) với thời gian dự kiến chi cổ tức trong năm 2024-2025.ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện dựa vào tính thanh khoản của công ty. (Tỷ lệ tán thành 87.84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- ❖ Nội dung 2: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 3 tại chi nhánh Vĩnh Long và cải tạo cơ sở vật chất tại trụ sở chính Hồ Chí Minh. (Tỷ lệ tán thành 87.84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- ❖ Nội dung 3: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của công ty để thực hiện các dự án năm 2025. (Tỷ lệ tán thành 87.84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- ❖ Nội dung 4: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát – Bà Lê Thị Ngọc Hạnh. (Tỷ lệ tán thành 87.84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- ❖ Nội dung 5: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Tỷ lệ tán thành 87.84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 15h00 cùng này

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

❖ BAN KIỂM PHIẾU:

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm

2. Ông Lê Văn Trường Sơn

3. Bà Lê Thị Thanh Phương

❖ CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU:

1. Bà Trần Thu Hằng

2. Bà Phan Nguyễn Bảo Trâm

3. Ông Dương Hoàng Huy



PHỤ LỤC DANH SÁCH DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Cổ đông	Số phiếu biểu quyết sở hữu	Số phiếu biểu quyết uỷ quyền	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu cổ quyền biểu quyết)
1	LÃ VĂN TRƯỜNG SƠN	3,705,657		30.88%
2	NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM	3,038,146		25.32%
3	CHAIATCHAKARN (BANGKOK) CO., LTD	2,946,664		24.56%
4	AICHI HINO MOTOR CO., LTD	600,000		5.00%
5	LÃ THỊ THANH PHƯƠNG	236,455		1.97%
6	ĐÀM THỊ THU HÀ	4,900		0.04%
7	VŨ THỊ THU HÀ	1,000		0.01%
8	HUỶNH VĂN NGHĨA	1		0.00%
9	NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG	30		0.00%
10	NGUYỄN TIẾN CƯỜNG	30		0.00%
11	LÊ HỮU ĐỨC	30		0.00%
12	BÙI VĂN QUYỀN	30		0.00%
13	LÊ THỊ HIỆP	5,832	5,832	0.05%
14	TRẦN MINH SANG	1,380		0.01%
15	NGUYỄN THỊ THANH HẢI	30	30	0.00%
16	PHẠM TRỊNH TRÚC PHƯỢNG	400		0.00%
TỔNG		10,540,585	5,862	87.84%

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 28/10/2024 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh tỷ lệ chi cổ tức năm 2024 là 65%, tương đương 6,500 VNĐ/cổ phiếu, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong kỳ tính đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng/chi trả) với thời gian dự kiến chi cổ tức trong năm 2024-2025. ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện dựa vào tính thanh khoản của công ty.

Điều 2: Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 3 tại chi nhánh Vĩnh Long và cải tạo cơ sở vật chất tại trụ sở chính Hồ Chí Minh.

Điều 3: Thông qua tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ của công ty để thực hiện các dự án năm 2025.

Điều 4: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát – Bà Lê Thị Ngọc Hạnh.

Điều 5: 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 Giám đốc công ty và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Diễm