

Tp HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

Tên tổ chức : 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, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM  
Điện thoại : 0906 72 01 01  
Fax : 028 3754 3189

Người thực hiện công bố thông tin: Lã Thị Thanh Phương

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc điều hành

Loại thông tin công bố:  24h  Bất thường  Định kỳ  Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2024 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản & Nghị quyết ĐHCĐ 2024

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: 02/2024/NQ-ĐHCD

TP. HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**

I/ Thời gian: khai mạc lúc 14h giờ 00 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2024

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 2024.

III/ Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách chủ tọa đoàn gồm các vị có tên sau:

1. Bà Lê Thị Thanh Phương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Điều hành

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 Trần Thị Ngọc Như

Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Bà Trần Thu Hằng
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh
3. Bà Trần Thị Ngọc Mai

Ban kiểm phiếu

1. Bà Trần Thu Hằng
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh
3. Bà Trần Thị Ngọc Mai

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

Tính đến giờ 14h 10 phút ngày 10 tháng 05 năm 2024:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 391 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 10 phút là: 9 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 10.527.092 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 87,73%
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 10.527.092 cổ phần

VI/ Bà Lê Thị Thanh Phương đại diện Đoàn chủ tịch ủy quyền cho Chị Lê Thị Ngọc Hạnh thay mặt đoàn chủ tịch trình bày chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.



VII/ Đại hội đã nghe báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.

VIII/ Đại hội đã nghe báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023

IX/ Đại hội đã nghe báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2023.

X/ Được sự ủy quyền của chủ tọa đoàn, Chị Lê Thị Ngọc Hạnh đọc các tờ trình Đại hội cổ đông năm 2024:

1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2023.
2. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận 2024
3. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024.
4. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
5. Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
6. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề trên giấy phép ĐKKD Trường Long để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu nước ngoài
7. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty năm 2023
8. Thông qua tờ trình về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty

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

XII/ Đại hội thông qua danh sách bầu cử thành viên ban kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 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 9 cổ đông, tương đương 10.527.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

XIII/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:

1. Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị và thành viên HĐQT độc lập năm 2023

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

2. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

3. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023

a/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Khoản mục	Thực hiện 2023
Tổng doanh thu	657.525.094.892
Lợi nhuận gộp	90.350.324.425
Chi phí bán hàng	29.819.859.912
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.855.749.987
Lợi nhuận trước thuế	48.598.035.879
Lợi nhuận sau thuế	38.322.582.659

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023:

- Lợi nhuận để lại của năm trước: 100.428.704.054 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2023: 38.322.582.659 đồng
- Tổng nguồn phân phối: 138.751.286.713 đồng
- Thông qua cổ tức năm 2023:

Giao cho chủ tịch hội đồng quản trị quyết định việc chi cổ tức cho cổ đông dựa vào tính thanh khoản của công ty nhưng không vượt quá 50% .

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết.





#### 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

##### a/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Nội dung	2023	2024	Thay đổi	Tỷ lệ
Doanh thu	657.525.094.892	392.723.177.867	(264.801.917.025)	(40%)
Lợi nhuận gộp	90.350.324.425	41.398.465.519	(48.951.858.906)	(54%)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	35.723.734.344	(301.916.198)	(36.025.650.542)	(101%)
Lợi nhuận khác	12.874.301.535	6.696.447.713	(6.177.853.822)	(48%)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	48.598.035.879	6.394.531.515	(42.203.504.364)	(87%)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	38.322.582.659	5.061.625.212	(33.260.957.447)	(87%)

##### b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024:

Dựa vào kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã trình bày. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi cổ tức năm 2024: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định dựa vào tính thanh khoản của công ty nhưng không vượt quá 20%.

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

##### 5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

##### 6. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

##### 7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027.

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Dương Hoàng Huy	Thành viên ban kiểm soát	100%

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

##### 8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề trên giấy phép ĐKKD Trường Long để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

##### 9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

##### 10. Thông qua tờ trình về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

#### XIV/ Đại hội đã nghe và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội đọc.

Biên bản kết thúc lúc 15h 50 phút cùng ngày.

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



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Lã Thị Thanh Phương

TM. BAN THƯ KÝ

Phan Nguyễn Bảo Trâm

Số: 02/2024/NQ-ĐHCD

TP. HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- 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 10/05/2024.

**Tư cách cổ đông:**

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 391 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 10 phút là: 9 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 10.527.092 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 87,73%
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 10.527.092 cổ phần

**QUYẾT NGHỊ**

**I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA:**

- Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết.

**II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:**

- Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị và thành viên HĐQT độc lập năm 2023  
Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết
- Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023  
Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết
- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023

a/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Khoản mục	Thực hiện 2023
Tổng doanh thu	657.525.094.892
Lợi nhuận gộp	90.350.324.425
Chi phí bán hàng	29.819.859.912
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.855.749.987
Lợi nhuận trước thuế	48.598.035.879
Lợi nhuận sau thuế	38.322.582.659

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết



**b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023:**

- Lợi nhuận để lại của năm trước: 100.428.704.054 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2023: 38.322.582.659 đồng
- Tổng nguồn phân phối: 138.751.286.713 đồng
- Thông qua cổ tức năm 2023:

Giao cho chủ tịch hội đồng quản trị quyết định việc chi cổ tức cho cổ đông dựa vào tính thanh khoản của công ty nhưng không vượt quá 50% .

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

**4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

**a/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Nội dung	2023	2024	Thay đổi	Changes
Doanh thu	657.525.094.892	392.723.177.867	(264.801.917.025)	(40%)
Lợi nhuận gộp	90.350.324.425	41.398.465.519	(48.951.858.906)	(54%)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	35.723.734.344	(301.916.198)	(36.025.650.542)	(101%)
Lợi nhuận khác	12.874.301.535	6.696.447.713	(6.177.853.822)	(48%)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	48.598.035.879	6.394.531.515	(42.203.504.364)	(87%)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	38.322.582.659	5.061.625.212	(33.260.957.447)	(87%)

**b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024:**

Dựa vào kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã trình bày. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi cổ tức năm 2024: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định dựa vào tính thanh khoản của công ty nhưng không vượt quá 20%.

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

**5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

**6. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024**

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

**7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027.**

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Dương Hoàng Huy	Thành viên ban kiểm soát	100%

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

**8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề trên giấy phép ĐKKD Trường Long để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết



**9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.**

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

**10. Thông qua tờ trình về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty**

Tỷ lệ đồng ý = 10.527.092 cổ phần, chiếm 87,73 % số phiếu có quyền biểu quyết

Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT. CHỦ TỊCH**



**LÀ THỊ THANH PHƯƠNG**

