

Tp HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2024
HCMC, day 12 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

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2024 thông qua tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và bộ tài liệu 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 12/10/2024 tại đường dẫn <https://www.truonglong.com/pages/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on 12/10/2024, 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 Khanh Phương

Số: 07/2024/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- ❖ 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/QĐ-HĐQT ngày 19/09/2024;
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên thông qua ngày 10/10/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Chi tiết tài liệu được đính kèm văn bản này).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, BGD và các phòng ban có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CỘNG TY
CỔ PHẦN
KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG

Q. BÌNH TÂN - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Kiều Diễm

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG
Mã Chứng khoán: HTL
Trụ sở chính: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM
Điện thoại: 0906720101
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. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

- 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).
- 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.

Mẫu phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của công ty: <https://www.truonglong.com/pages/quan-he-co-dong>

Ghi chú: Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này

III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào một trong 3 ô vuông sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau: (i) Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần). (ii) Phiếu lấy ý kiến phải có họ, tên và chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến



gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến (đã thực hiện biểu quyết và có họ, tên, chữ ký của người nhận ủy quyền) phải được gửi kèm Giấy ủy quyền (bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền) theo nội dung ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc Quý cổ đông có thể tham khảo Mẫu Giấy ủy quyền được đăng trên trang điện tử công ty: <https://www.truonglong.com/pages/quan-he-co-dong>

IV. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo quy định tại khoản 4, điều 22, Điều lệ Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long.

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ như trên. Quý cổ đông có thể gửi fax Phiếu lấy ý kiến hoặc gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email) theo thông tin tại mục V Phiếu lấy ý kiến này và phải gửi bằng địa chỉ email mà Quý cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long **trước 17 Giờ, ngày 26/10/2024** (thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện hoặc thời gian thư đến ghi nhận trên địa chỉ fax/thư điện tử của Công ty), theo thông tin như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Địa chỉ: Lô số 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM

Điện thoại: 0906 720101 – Fax: 0283 754 3189

Email: info@truonglong.com

Nếu cần giải đáp, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ như trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Kiều Diễm



Số: 01/TTr-VB

TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Về việc thay đổi tỷ lệ chi cổ tức năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 ;
 - ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
 - ❖ Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
 - ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long;
 - ❖ Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 02/2024/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2024;
- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức ngày 10/05/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình "Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024" của Công Ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long với kế hoạch chi cổ tức năm 2024 không vượt quá 20%.
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội tiếp tục xem xét 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Lê Kiều Diễm

Số: 02/TTr-VB

TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 - 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 ;
- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- ❖ Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long;
- ❖ Căn cứ tình hình thực tế của công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024-2025 như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư tại chi nhánh Vĩnh Long:

Căn cứ vào nhu cầu cần bãi đậu xe phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại chi nhánh Vĩnh Long, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 3 tại Chi nhánh Vĩnh Long từ kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thùng với diện tích 6.609,96 m2 và xây dựng bãi đậu xe, trưng bày với diện tích 7.543,74m2 chuyển sang đầu tư xây dựng bãi đậu xe trưng bày phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và cho thuê với tổng diện tích còn lại là 14.153,97m2.

2. Kế hoạch cải tạo cơ sở vật chất tại trụ sở chính Hồ Chí Minh:

Với việc xây dựng từ năm 2005 đến nay, cơ sở vật chất tại trụ sở chính Hồ Chí Minh đã xuống cấp. Do đó Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch cải tạo cơ sở vật chất tại trụ sở chính để phục vụ nhu cầu khách hàng khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.



Nguyễn Thị Kiều Diễm

Số: 03/TTr-VB

TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Về việc thông qua kế hoạch kế hoạch tăng vốn điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 ;
- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- ❖ Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long;
- ❖ Căn cứ tình hình thực tế của công ty;

- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ để thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2025.
- Giao cho Hội đồng quản trị tính toán nhu cầu vốn đầu tư và đưa ra phương án thực hiện cụ thể về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình ĐHĐCĐ phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.



Nguyễn Thị Kiều Diễm

TỜ TRÌNH

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 ;
- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- ❖ Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long;
- ❖ Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với bà Lê Thị Ngọc Hạnh do có đơn xin từ nhiệm.
(Kèm theo đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Ngọc Hạnh)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thị Kiều Diễm

TPHCM, ngày 12 tháng 10 năm 2024

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- **Đại hội đồng cổ đông 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**
- **Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long
- Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Tôi tên là Lê Thị Ngọc Hạnh hiện là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long. Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, tôi được bầu là thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Trong thời gian công tác tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Tuy nhiên hiện tại vì lý do cá nhân nên tôi viết thư này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho tôi từ nhiệm vị trí kiểm soát viên từ ngày 12/10/2024.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Trân trọng,

Người làm đơn



Lê Thị Ngọc Hạnh

Số:/BBKP-VB

TP. HCM, ngàytháng năm 2024

DỰ THẢO

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 ...giờ...ngày...tháng...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:

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban
2. Ông Lê Văn Trường Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
3. Bà Lê Thị Thanh Phương - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
4. Ông Sumit Petcharapirat - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
5. Bà Laura Burke - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Thành viên

❖ Chứng kiến kiểm phiếu:

1. Bà Phan Nguyễn Bảo Trâm - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
2. Ông Dương Hoàng Huy - Thành viên Ban Kiểm soát - Thành viên
3. 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, 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:.....đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về:đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không thu về:đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% 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 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, giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện dựa vào tính thanh khoản của công ty..

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

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ:..... đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến:đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% 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 Cổ phần.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ:..... đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến:đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% 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 Cổ phần.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ:..... đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.



- Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến:đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% 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 Cổ phần.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ:..... đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến:đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% 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 Cổ phần.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ:..... đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến:đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% 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	Gửi Fax hoặc gửi điện tử				
3	Khác				

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*”

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 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, 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%)
- ❖ **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%)
- ❖ **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%)
- ❖ **Nội dung 4:** Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát – Bà Lê Thị Ngọc Hạnh. (tỷ lệ tán thành%)
- ❖ **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%)

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúch..... cùng này

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

❖ BAN KIỂM PHIẾU:

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm _____
2. Ông Lã Văn Trường Sơn _____
3. Bà Lã Thị Thanh Phương _____
4. Ông Sumit Petcharapirat _____
5. Bà Laura Burke _____

❖ CHÚNG 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 có quyền biểu quyết)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
TỔNG				



Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO



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 .../.../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, 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 Tổng Giám đốc công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và Tên cổ đông/Bên nhận ủy quyền:
- Mã số doanh nghiệp:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/CMND/Passport:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Điện thoại liên hệ: Email:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:
- Số phiếu bầu:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- 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 với thời gian dự kiến chi cổ tức trong năm 2024-2025.**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- 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.**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Nội dung 3: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của công ty để thực hiện các dự án năm 2025.**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Nội dung 4: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát – Bà Lê Thị Ngọc Hạnh**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Nội dung 5: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngàythángnăm 20...
CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long trước 17h00 ngày 26/10/2024 (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện)
 - Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ



GIẤY ỦY QUYỀN
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CCCD/CMND/Passport/MSDN:

Ngày cấp: Nơi cấp

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần sở hữu:

Là cổ đông của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long ủy quyền cho

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CCCD/CMND/Passport/MSDN:

Ngày cấp: Nơi cấp

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần sở hữu:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho bên nhận ủy quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Bên nhận Ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy Quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Bộ luật dân sự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến bằng văn bản.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long.

TPHCM, ngày tháng năm

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)