

Tp HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

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: Thông báo thay đổi nhân sự - Miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát Bà Lê Thị Ngọc Hạnh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2024 tại đường dẫn <http://truonglong.com/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:

- Nội dung thông tin cần công bố
và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lã Thị Thanh Phương

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG
TRUONG LONG ENGINEERING
AND AUTO JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 04/2024
No.: 04/2024

HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2024
HCM, day 30 month 10 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/10/2024 của Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty như sau:
Based on Board Resolution No. 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 29/10/2024 of Truong Long Engineering and Auto JSC, we would like to announce the change in personnel as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà/Ms.: LÊ THỊ NGỌC HẠNH
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Có đơn xin từ nhiệm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 29/10/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2024. tại đường dẫn <http://truonglong.com/quan-he-co-dong>
This information was published on the company's website on 30/10/2024, as in the link <http://truonglong.com/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lê Thị Thanh Phương

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