

CTY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG
TRUONG LONG JSC

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

Tp HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 15, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**
**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission's*
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh stock Exchange*

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG
Organization name : TRUONG LONG ENGINEERING AND AUTO JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán : HTL
Ticket : HTL

Trụ sở chính : Lô số 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM.
Address : Lot 46 Road No. 3, Tan Tao IZ, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, HCMC

Điện thoại/Telephone : 0906 72 01 01
Fax : 028 3754 3189

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

Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc điều hành
Position : Board Member also serving as Executive Deputy Director

Loại thông tin công bố/Information disclosure type:

☒ 24h/24 hours ☐ Bất thường/Irregular ☐ Định kỳ/Periodic ☐ Theo yêu cầu/On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

Nghị quyết HĐQT thông qua bộ tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long.

Resolution of the Board of Directors on documents of the 2025 annual general meeting of shareholders

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2025 tại đường dẫn <http://truonglong.com/quan-he-co-dong>

This information has been published on the company's website on May 15, 2025 at the link: <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.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information./.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Nội dung thông tin cần công bố
và các tài liệu có liên quan/
Information content to be disclosed
and related documents

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

FOR AND ON BEHALF OF

THE ORGANIZATION



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Lã Lợi Khanh Phương

Số: 02/2025/QĐ-HĐQT
No: 02/2025/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2025
TP. HCM, day 15 month 05 year 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025
Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- ❖ 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên thông qua ngày 15/05/2025.
- ❖ Based on:
- ❖ The Law on Enterprises of the Socialist Republic of Vietnam;
- ❖ The Charter of Truong Long JSC;
- ❖ The Minutes of the Board of Directors' Meeting approved by the members on 15/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES

Điều 1: Thông qua bộ tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (Chi tiết tài liệu được đính kèm theo văn bản này)

Article 1: Pass the 2025 annual shareholders' meeting documents (Detailed documents are attached.

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý và công bố thông tin theo quy định.

Article 2: To assign the Board of Directors to carry out the necessary legal procedures and disclose information following current regulations.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGĐ và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments are responsible for implementing this decision.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

On behalf of the Board of Management

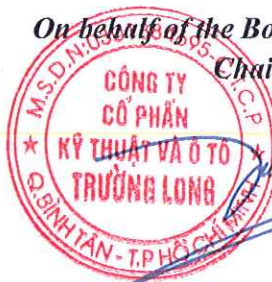
Chairman

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin.

Recipients:

Members of the Board of Directors;
Supervisory Board;
For information disclosure.



Nguyễn Thị Kiều Diễm

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



TÀI LIỆU/ CONTENT
HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2025

1. Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Program of ASM 2025.*
2. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Invitation letter.*
3. Giấy uỷ quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Authorization letter*
4. Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Meeting Procedure*
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và TV HĐQT độc lập năm 2024/ *Reports of Board of Management 2024*
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024/ *Reports of Board of Supervisory 2024*
7. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2024/ *2024 Audited Financial report and Profit Distribution of the fiscal year 2024*
8. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và phân phối lợi nhuận 2025/ *Business plan and Profit Distribution of the fiscal year 2025*
9. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025/ *BOM, BOS fee 2024 and plan for BOM and BOS fee 2025*
10. Tờ trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025/ *Authorize of Chairman to select audit firm for the year 2025*
11. Phiếu biểu quyết/ *Voting card*

TPHCM, ngày 15 tháng 05 năm 2025
HCMC, May 15th 2025

CTY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG

TRUONG LONG ENGINEERING
AND AUTO JOINT STOCK
COMPANY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

CHƯƠNG TRÌNH/ PROGRAM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2025

- Thời gian: Từ 13h30 phút đến 16h30 phút ngày 05 tháng 06 năm 2025
Time: From 1:30 PM to 4:30 PM, June 5, 2025
- Địa điểm: Phòng họp lớn Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long
(Lô 46 đường số 3, KCN Tân tạo, phường Tân tạo A, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh)
*Venue: Main Meeting Room – Truong Long Engineering and Auto Joint Stock Company
Lot 46, Street No. 3, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, HCMC*

THỜI GIAN/ TIME	NỘI DUNG/CONTENT
13h30 -14h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông/ <i>Shareholders welcoming</i> - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết/ <i>Shareholders registration</i>
14h00 -14h20	Chương trình Khai mạc/ <i>Opening Ceremony:</i> - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn/ <i>Opening speech; Introduction of Chair board</i> - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/ <i>Report of Shareholders status checking</i> - Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết./ <i>Introduction of Secretary Board, Voting checking Board, Shareholders status checking Board</i> - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc và xin đại hội biểu quyết/ <i>Pass Meeting Procedure</i> - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội./ <i>Pass Meeting Program</i>
14h20 – 15h00	Báo cáo tại Đại hội/ <i>Presenting Reports of:</i> 1. Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và TV HĐQT độc lập trong năm 2024/ <i>Board of Management and Independent BOD Members in 2024</i> 2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024/ <i>Board of Supervisory 2024</i> Chủ tịch đoàn đọc các tờ trình Đại hội/ <i>Chair Board presents the proposals on:</i> 3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2024/ <i>Audited Financial report 2024 and Profit Distribution of the fiscal year 2024</i> 4. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và phân phối lợi nhuận 2025/ <i>Business plan and Profit Distribution of the fiscal year 2025</i> 5. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025/ <i>BOM, BOS fee 2024 and plan for BOM and BOS fee 2025</i> 6. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025/ <i>Authorize of Chairman to select audit firm for the year 2025</i>
15h00 – 15h30	Đại hội thảo luận/ <i>Discussion</i>

15h30 -16h00	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề/ <i>Voting on the following matters:</i> 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và TV HĐQT độc lập trong năm 2024/ <i>Board of Management Operation and Independent BOM report of 2024</i> 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024/ <i>Board of Supervisory Operation report of 2024</i> 3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2024/ <i>Audited Financial report 2024 and Profit Distribution of the fiscal year 2024</i> 4. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và phân phối lợi nhuận 2025/ <i>Business plan and Profit Distribution of the fiscal year 2025</i> 5. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025/ <i>BOM, BOS fee 2024 and plan for BOM and BOS fee 2025</i> 6. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025/ <i>Authorize of Chairman to select audit firm for the year 2025</i>
16h00 – 16h15	Đại hội giải lao/ <i>Break time</i>
16h15 – 16h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ <i>Announcement of Voting Results</i>
16h20 – 16h30	Bế mạc Đại hội/ <i>Meeting close:</i> - Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội./ <i>Pass Minutes of meeting and Annual Shareholders General Meeting resolution</i> - Tuyên bố bế mạc Đại hội/ <i>Closing speech.</i>

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP/ INVITATION LETTER
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

Kính gửi: Quý Cổ đông/Shareholders

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long trân trọng kính mời Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ("Đại hội") năm 2025 như sau:

The Board of Management of Truong Long JSC (HTL) would like to invite the Shareholders to attend the 2025 Annual General Shareholder Meeting with details as below:

1. Thời gian/Time: 13 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2025/ 1:30 PM, June 5, 2025.

2. Hình thức tham dự/ Method of participation

a. Tham dự trực tiếp/Direct participation:

Đối với những Cổ đông mong muốn tham dự trực tiếp, vui lòng đăng ký tham dự qua email: hanh.le@truonglong.com hoặc tram.phan@truonglong.com kể từ ngày 15/05/2025 đến hết ngày 30/05/2025.

For direct participation, shareholders please register to e-mail hanh.le@truonglong.com or tram.phan@truonglong.com from May 15th to May 30th, 2025.

• **Địa điểm/ Venue:** Phòng họp lớn/ Meeting room of Truong Long - Lô số 46, Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM.

• Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu Trường Long, tại ngày 07/05/2025, Giấy ủy quyền (nếu nhận Ủy quyền tham dự Đại hội).

The shareholders (or the authorized representatives) have to present ID card/passport, invitation letter, the original authorization letter when attending the meeting on May 07th, 2025

b. Ủy quyền tham dự Đại hội/ Authorization Method: Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho một người khác hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mẫu giấy ủy quyền kèm theo). Shareholders can authorize other person or one of Board of Management Member to attend the meeting (form of Authorization Letter attached).

3. Tài liệu Đại hội/ Meeting Material: Tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải trên website Trường Long kể từ ngày 15/05/2025 tại địa chỉ: <https://www.truonglong.com>. Để bảo vệ môi trường, tất cả các tài liệu tại Đại hội sẽ được sử dụng bản mềm. Trường hợp Cổ đông mong muốn nhận bản cứng, vui lòng liên hệ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, điện thoại 0906 72 0101.

Meeting material will be uploaded from May 15th, 2025 at address: www.truonglong.com.

For environment protection, all material of the meeting will be soft copies, if shareholder need hard copies, please contact the Supervisory Board of Truong Long Engineering and Auto Joint Stock Company at phone number 0906 72 0101.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long năm 2025.

We are very pleased to welcome Shareholders at the 2025 Annual General Shareholder Meeting.

Sincerely yours,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the Board of Management

Thành viên

Member of BOM



LÀ THỊ THANH PHƯƠNG

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

Ho Chi Minh City,....., 2025



GIẤY ỦY QUYỀN/ LETTER OF AUTHORIZATION

Việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long vào ngày 05/06/2025

For attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Truong Long Engineering and Auto Joint Stock Company on June 5, 2025

1. Bên ủy quyền/ Authorizing Party:

Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/organization:.....
CCCD/GPĐKKD số:.....cấp ngày:tại:
ID/Business Registration No.: Issued on (date): At (authority):
Địa chỉ/Address:
Điện thoại/Phone:
Số cổ phần sở hữu/ Number of shares held:
(Bằng chữ/In words.....)

2. Bên nhận ủy quyền/ Authorized Party:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/organization:
CCCD/GPĐKKD số:cấp ngày:tại:
ID/Business Registration No.: Issued on (date): At (authority):
Địa chỉ/Address:
Điện thoại/Phone:
Số cổ phần được ủy quyền/ Number of shares authorized:
(Bằng chữ/In words.....)

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Trường Long dưới đây: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

In case the shareholder does not attend and does not authorize another person to attend the Meeting, the shareholder may authorize one of the following members of the Board of Directors (“BOD”) of Truong Long: (Please tick one of the boxes below)

- | | |
|--|--|
| ☐ Bà Lê Thị Thanh Phương | – Thành viên HĐQT / BOD Member |
| ☐ Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm | – Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board |
| ☐ Ông Lê Văn Trường Sơn | – Thành viên HĐQT/ BOD Member |

3. Nội dung ủy quyền/ Authorization Content:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 05/06/2025 của Công ty Cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

The authorized party shall represent the authorizing party to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on June 5th, 2025, of Truong Long Engineering and Auto Joint Stock Company, and exercise all rights and obligations at the Meeting corresponding to the number of shares authorized. The authorized party shall not delegate this authority to any third party.

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.

I/We take full responsibility for this authorization and commit to complying with current legal regulations and the Charter of Truong Long Engineering and Auto Joint Stock Company.

**Bên nhận ủy quyền/
Authorized Party**

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)

Bên ủy quyền/ Authorizing Party

(Ký, ghi rõ chức vụ và họ tên)
(Signature, title, and full name)

Ghi chú: Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
Note: If the Authorizing Party is an organization, the signature of the legal representative and the company's official seal are required.



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau :

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. NGUYÊN TẮC:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết đối với tất cả cổ đông hoặc Đại diện.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không Tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua các phương thức sau:

a) Phương thức bỏ phiếu kín:

Mỗi đại biểu được phát một phiếu biểu quyết trong đó có 03 ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề được nêu. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn.

Phương thức này dùng để thông qua các nội dung trình bày trong tờ trình của Hội đồng Quản trị:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2024
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và phân phối lợi nhuận 2025
- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025
- Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

b) Phương thức giờ “Phiếu biểu quyết”

Mỗi đại biểu được phát một phiếu biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giờ phiếu biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác của đại hội.

Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị quy định tại điểm 1 Điều 21 Điều lệ Công ty: phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Các vấn đề còn lại tại mục 2 sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI :

Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ :

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đem thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chủ tọa và Thư Ký chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

Quy chế làm việc này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long thông qua ngày 05/06/2025 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

Tp. Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 06 năm 2025



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty Trường Long trong năm 2024 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2025.

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG 2024

Năm 2024 việc ra mắt xe Hino Euro 5 chậm trễ hơn so với kế hoạch ban đầu và nguồn cung xe Euro 4 rất giới hạn làm ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của công ty Trường Long.

Doanh thu 2024 giảm 28% so với năm 2023 và lợi nhuận trước thuế giảm 40%.

Tình hình thiếu hụt xe đã được BGD báo cáo với cổ đông tại Đại hội cổ đông tháng 05/2024

Khoản mục	2024	2023	% thay đổi
Doanh thu	476.509.478.116	657.525.094.892	-27,53%
Lợi nhuận gộp	64.787.267.503	90.350.324.425	-28,29%
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	16.761.904.913	35.723.734.344	-53,08%
Lợi nhuận khác	12.326.040.974	12.874.301.535	-4,26%
Lợi nhuận trước thuế	29.087.945.887	48.598.035.879	-40,15%
Lợi nhuận sau thuế	23.149.894.224	38.322.582.659	-39,59%

II- SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2024

Khoản mục	Thực hiện	Kế hoạch	% thay đổi
Tổng doanh thu	476.509.478.116	392.723.177.867	21,33%
Lợi nhuận trước thuế	29.087.945.887	6.394.531.515	354,89%
Lợi nhuận sau thuế	23.149.894.224	5.061.625.212	357,36%

Năm 2024 do nguồn cung cấp xe giới hạn để tăng lợi nhuận công ty tập trung bán các xe chuyên dùng như xe tải cầu, xe rác, xe ben vì vậy mức lợi nhuận gộp cao hơn các năm trước và kết quả kinh doanh thực tế tốt hơn so với kế hoạch ban đầu.

III- PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Diễn giải	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận để lại của năm trước	78.751.283.379
Lợi nhuận sau thuế của năm	23.149.894.224
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 ngày 18/11/2024	42.000.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	59.901.177.603

Cổ tức đề nghị năm 2024	- Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường ngày 29/10 Đã thông qua mức chi cổ tức của năm 2024 là 65% sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. - Công ty đã tạm ứng 35% đợt 1 ngày 18/11/2024 30% còn lại sẽ được thanh toán trong năm 2025 tùy vào tính thanh khoản của công ty
-------------------------	---

IV-HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 1 kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên và 11 cuộc họp định kỳ để thực hiện vai trò chỉ đạo, đưa ra phương hướng và giám sát hoạt động của công ty.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh theo tờ trình đã được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2024. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Cơ quan nhà nước yêu cầu thực hiện thêm một số thủ tục khác nên việc thay đổi ngành nghề chưa thực hiện được.

V- THÙ LAO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Thù lao của hội đồng quản trị thực hiện căn cứ vào nghị quyết đại hội cổ đông năm 2024 của công ty Trường Long.

STT	THÀNH VIÊN	THÙ LAO	THÀNH VIÊN
01	Nguyễn Thị Kiều Diễm	260.000.000	Thường trực
02	Lã Văn Trường Sơn	260.000.000	Thường trực
03	Lã Thị Thanh Phương	260.000.000	Thường trực
04	Laura Burke	20.000.000	Độc lập
	TỔNG	800.000.000	

VI-KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỚI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Giám đốc điều hành đồng thời cũng là thành viên Hội đồng quản trị vì vậy các chủ trương chính sách của Hội đồng quản trị và nghị quyết đại hội cổ đông đều được Ban giám đốc thực hiện một cách nhất quán và đúng đắn.

Hàng tháng đều có cuộc họp giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc để giám sát tình hình thực hiện kế hoạch nghị quyết cổ đông để kịp thời đưa ra các phương án giải quyết kịp thời.

VII-KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Định hướng trong năm 2025

- Tiếp tục cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ
- Phát triển thêm các dòng sản phẩm mới: công ty trở thành nhà phân phối chính thức thùng đông lạnh Topre từ tháng 11/2024
- Đẩy mạnh số hóa toàn bộ hoạt động của công ty.

Điểm bất lợi

- Chính sách thuế quan của Mỹ có khả năng làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của Việt Nam cũng như kinh tế thế giới
- Chính sách thuế quan của Mỹ có khả năng làm tăng giá nhập khẩu đầu vào từ Nhật Bản và Châu Âu làm giảm tính cạnh tranh của các mặt hàng công ty Trường Long phân phối
- Việc cấp các giấy chứng nhận chất lượng cho các chủng loại xe ô tô mới từ Cục Đăng kiểm đang rất chậm làm ảnh hưởng đến kết quả bán hàng của công ty trong năm 2025

Điểm thuận lợi

- Dòng xe Euro 5 đã được nhà máy Hino cung cấp cho đại lý từ tháng 12 năm 2024, kỳ vọng doanh số sẽ tăng trưởng tốt so với năm 2024
- Đầu tư công của nhà nước vào các dự án cơ sở hạ tầng tăng cao sẽ thúc đẩy việc bán hàng các xe chuyên dùng như xe cầu, xe ben

Dựa vào các yếu tố trên, Công ty Trường Long đề xuất chỉ tiêu kinh doanh năm 2025.

Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025 (đồng)

Nội dung	2024	2025	Thay đổi	Changes
Doanh thu	476.509.478.116	660.884.813.912	184.375.335.796	39%
Lợi nhuận gộp	64.787.267.503	83.857.051.060	19.069.783.557	29%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16.761.904.913	20.622.460.676	3.860.555.763	23%
Lợi nhuận khác	12.326.040.974	12.678.679.124	352.638.150	3%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.087.945.887	33.301.139.800	4.213.193.913	14%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	23.149.894.224	26.640.911.840	3.491.017.616	15%

Kế hoạch chi cổ tức năm 2025

Dựa vào kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã trình bày. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi cổ tức năm 2025: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định dựa vào tính thanh khoản của công ty nhưng không vượt quá 20% vốn điều lệ.

Trân trọng.



NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

Tp. Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, June 5, 2025



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
INDEPENDENT BOARD MEMBER'S EVALUATION REPORT
ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

Regarding the Company's Board of Directors' activities in 2024, the independent board member provides the following overall assessment:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

The Company's Board of Directors (BOD) has operated with responsibility and transparency in governance, strictly complying with regulations applicable to public companies. BOD meetings were convened timely and conducted in accordance with the procedures stipulated in the Company's Charter and internal governance regulations. Meeting agendas were thoroughly and carefully discussed by the BOD members to establish directions and solutions that maximize benefits for the Company.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

Matters related to business strategy, market expansion, technology investment, and management system development were regularly reviewed and evaluated by the BOD in periodic meetings.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

Decisions of the BOD in meetings were approved by majority vote, with minutes duly recorded and signed by attending BOD members.

1. Về cơ cấu tổ chức/ Organizational Structure

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BGĐ và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BGĐ về nghiệp vụ quản trị Công ty.

BOD members proactively recognized their supportive role toward the EB, sharing experience, interacting, and exchanging views on corporate governance matters.

4. Kết luận/ Conclusion:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

The BOD has fully exercised the owners' representative function in supervising the Company's operations, providing appropriate orientation and timely direction to ensure effective resource utilization in achieving targets assigned by the GMS, in compliance with legal regulations and the Company's Charter.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BGĐ, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BGĐ tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.

In addition to managing and supervising the EB's operations, the BOD closely cooperated with the EB to seek solutions to overcome challenges in production and business activities in 2024.

- Nhìn chung, năm 2024 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BGĐ thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả năm vượt bậc, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Overall, despite many difficulties in 2024, with a high sense of responsibility, solidarity, and cooperation in performing duties honestly and carefully, the BOD has implemented decisive solutions in supervision and directing the EB to execute the GMS and BOD resolutions, achieving outstanding results for the year, safeguarding the interests of the Company and shareholders.

Thành viên độc lập HĐQT
Independent Member of the Board of Directors
(đã ký)
(signed)

Laura Burke

Tp HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Quý cổ đông

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long được tổ chức ngày 05 tháng 06 năm 2025 với các nội dung sau:

I/ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

1. Các cuộc họp Ban kiểm soát:

BKS đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ công ty nhằm kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐH cổ đông, của HĐQT công ty.

Năm 2024 Ban kiểm soát đã có các buổi họp định kỳ hàng quý, để đề ra nội dung kế hoạch làm việc theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhiều kiến nghị, đề xuất về việc thực hiện chế độ, quy định, quy chế tài chính; chi trả tiền lương, kiểm soát lao động, tiết kiệm vật tư, kiểm tra việc áp dụng quy trình đã được Ban lãnh đạo Công ty nghiêm túc xem xét, chỉnh sửa để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt hơn và giảm thiểu rủi ro.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 chỉ trong năm 2024:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Người quản trị Công ty | : 12.500.000đ /người |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : 12.500.000đ /người |
| - Thành viên BKS phụ trách công bố TT | : 12.500.000đ/ người |
| - Thành viên phụ trách BC | : 12.500.000đ /người |

Tổng số tiền thù lao của năm 2023 chỉ trong năm 2024 là: 50.000.000 đồng bằng mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2023.

II/ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kiểm soát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty:

Các thành viên HĐQT, BGĐ công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của công ty và của cổ đông.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên, và được BGĐ triển khai thực hiện nghiêm túc kịp thời.

HĐQT và BGĐ đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt, bảo đảm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã cùng Ban giám đốc Công ty đã có nhiều giải pháp linh động, chỉ đạo tốt về sản xuất, tiết giảm chi phí,

vận dụng tốt lãi vay ngân hàng vào từng thời điểm thích hợp. Ban giám đốc đã đưa ra chế độ chăm sóc khách hàng tốt hơn, áp dụng triệt để các quy trình ISO, quy trình kỹ thuật công nghệ, cải tiến hệ thống quản trị, tăng cường mở rộng thị trường.

Các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.

2. Về tình hình tài chính của Công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Ban Giám đốc và Phòng Kế toán của công ty lập, được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm tra. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Báo cáo tài chính hàng Quý của công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với quy định của pháp luật.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2024 như sau:

• Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần :	476.509.478.116 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	29.087.945.887 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	23.149.894.224 đồng

• Về tài sản của Công ty:

- Tài sản ngắn hạn :	210.566.231.624 đồng
- Tài sản dài hạn :	55.128.372.069 đồng
- Tổng tài sản :	265.694.603.693 đồng

3. Về kiểm tra, xem xét các khiếu nại:

Từ sau kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư đề nghị từ cổ đông để xem xét các vấn đề mà cổ đông quan tâm cần làm rõ.

III/ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024:

Năm 2024 đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Căn cứ vào nhiệm vụ đã được đề ra, Ban kiểm soát theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có kiến nghị đề xuất kịp thời đã được Ban lãnh đạo Công ty nghiêm túc xem xét và chỉ đạo các bộ phận liên quan chỉnh sửa để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng được hoàn thiện.

HĐQT, BGĐ giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban Kiểm soát; BKS được mời tham dự các cuộc họp HĐQT mở rộng;

Trong quá trình làm việc BKS được cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc.

Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bố thông tin những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

IV/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

Xem xét lại danh sách các công ty kiểm toán đạt tiêu chuẩn kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch để cùng Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Kiểm soát báo cáo tài chính quý, 06 tháng và cả năm. Tiến hành kiểm soát định kỳ tập trung 02 lần để thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025; Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Việc quản trị công ty...

Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong năm 2025. Kiểm soát việc thực thi nghị quyết cổ đông năm 2025 của HĐQT, BGD.

Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD trong công tác quản lý điều hành tại công ty.

Ngoài ra, khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ công ty, hoặc phát sinh các vấn đề cần kiểm soát mà cổ đông quan tâm..., Ban Kiểm soát sẽ tổ chức làm việc bất thường theo thời gian phù hợp với nội dung phát sinh cần kiểm soát.

V/ BAN KIỂM SOÁT TỰ ĐÁNH GIÁ:

Với sự hỗ trợ và phối hợp tốt của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ và tập thể người lao động trong Công ty, Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát xin cam kết trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể người lao động sẽ phấn đấu hơn nữa để đáp ứng yêu cầu kiểm soát Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



Phan Nguyễn Bảo Trâm

Số: 01/2025/TTr-HDQT

Tp. HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v BCTC năm 2024 và phương án PPLN 2024)

Hội đồng quản trị báo cáo tài chính năm 2024 và đề nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

Khoản mục	Thực hiện 2024
Tổng doanh thu	476.509.478.116
Lợi nhuận gộp	64.787.267.503
Chi phí bán hàng	27.230.054.270
Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.634.766.958
Lợi nhuận trước thuế	29.087.945.887
Lợi nhuận sau thuế	23.149.894.224

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024

Diễn giải	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận để lại của năm trước	78.751.283.379
Lợi nhuận sau thuế của năm	23.149.894.224
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 ngày 18/11/2024	42.000.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới 31/12/2024	59.901.177.603

Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường ngày 29/10 Đã thông qua mức chi cổ tức của năm 2024 là 65% sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Ngày 18/11/2024 công ty TL đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 35% mệnh giá cổ phiếu.

Giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định việc chi cổ tức 30% còn lại trong năm 2025 dựa vào tính thanh khoản của công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

Số: 02/2025/TTr-HDQT

Tp. HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Nội dung	2024	2025	Thay đổi	Changes
Doanh thu	476.509.478.116	660.884.813.912	184.375.335.796	39%
Lợi nhuận gộp	64.787.267.503	83.857.051.060	19.069.783.557	29%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16.761.904.913	20.622.460.676	3.860.555.763	23%
Lợi nhuận khác	12.326.040.974	12.678.679.124	352.638.150	3%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.087.945.887	33.301.139.800	4.213.193.913	14%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	23.149.894.224	26.640.911.840	3.491.017.616	15%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Dựa vào kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã trình bày. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi cổ tức năm 2025: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định dựa vào tính thanh khoản của công ty nhưng không vượt quá 20% vốn điều lệ.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

Số: 03/2025/TTr-HDQT

Tp. HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 và Kế hoạch thù lao trong năm 2025)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của HĐQT và BKS như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Chi tiết	Tổng thù lao	Ghi chú
Hội đồng quản trị	800.000.000	
Ban kiểm soát	60.000.000	

Hình thức chi trả: tiền mặt, Ủy Quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ chi trả cho các thành viên, thời gian chi trả phù hợp.

2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:

Chi tiết	Tổng thù lao	Ghi chú
Hội đồng quản trị	800.000.000	
Ban kiểm soát	80.000.000	

Hình thức chi trả: tiền mặt, Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ chi trả cho các thành viên, thời gian chi trả phù hợp.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

Số: 04/2025/TTr-HDQT

Tp. HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị;

Sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ Phần kỹ thuật và Ô Tô Trường Long theo danh sách như sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 theo quy định hiện hành.

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



NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG
TRUONG LONG ENGINEERING AND AUTO JOINT STOCK COMPANY



-o0o-

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ *VOTING CARD*

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 *GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2025*

Họ và tên Cổ đông/ *Shareholder Name*:

Số cổ phần có quyền biểu quyết/ *Voting right shares*:

Các nội dung biểu quyết:

	Tán thành/Agree	Không tán thành/Disagree	Không ý kiến/No idea
1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và TV HĐQT độc lập trong năm 2024/ <i>Board of Management operation report 2024</i>	☐	☐	☐
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024/ <i>Board of Supervisory report 2024</i>	☐	☐	☐
3. Báo cáo tài chính năm 2024 và phân phối lợi nhuận 2024./ <i>Audited financial report 2024 and profit distribution 2024</i>	☐	☐	☐
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận 2025/ <i>Business plan 2025 and profit distribution plan 2025</i>	☐	☐	☐
5. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025/ <i>BOM and BOS fee 2024 and plan for 2025</i>	☐	☐	☐
6. Tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán BCTC năm 2025/ <i>Authorize Chairwoman to select audit firm for year 2025.</i>	☐	☐	☐

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Cổ đông/Shareholder
(Ký và ghi rõ họ tên/Sign, full name)

Biểu quyết bằng cách đánh dấu [x] vào một ô chọn

CTY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG
TRUONG LONG
ENGINEERING AND AUTO
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: .../NQ-ĐHCĐ
No: .../NQ-ĐHCĐ

Tp. HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 5, 2025

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG
DRAFT RESOLUTION
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2025

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 05/06/2025.

Based on:

- Law of Enterprise 2020;
- Charter of Truong Long Engineering and Auto JSC
- Meeting of Minute of AGM of Truong Long Auto and Engineering JSC on June 05, 2025

Tư cách cổ đông/ Shareholders participation status:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm giờ phút là: cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt:%
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: cổ phần
- Number of shareholders: Shareholders
- Total shares outstanding: shares
- Total shareholders qualified for participation to the meeting: shareholders, equivalent to shares
- % of shares of shareholders participated to the meeting over total shares outstanding:%

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

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

ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING PASSED:

1. Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
The proposed Chair board, Secretary Board, Voting checking Board
2. Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết
Working regulations, Meeting Procedure.

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

ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING PASSED THE FOLLOWING:

1. Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị và thành viên HĐQT độc lập năm 2024/
Pass the 2024 Report of the Board of Management and Independent Members of the Board
Tỷ lệ đồng ý = cổ phần, chiếm% số phiếu có quyền biểu quyết
Agree = Shares, equals %
2. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024
Pass 2024 Report of Board of Supervisory
Tỷ lệ đồng ý = cổ phần, chiếm% số phiếu có quyền biểu quyết
Agree = Shares, equals %
3. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024/ *Pass 2024 Audited Financial report and profit distribution of 2024*
a/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán/ *Pass the audited financial report for the year 2024*

Khoản mục/ Item	Thực hiện 2024/ 2024 Actual (VND)
Tổng doanh thu/ Total revenue	476.509.478.116
Lợi nhuận gộp/ Gross profit	64.787.267.503
Chi phí bán hàng/ Selling expenses	27.230.054.270
Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Administration Expenses	21.634.766.958
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	29.087.945.887
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	23.149.894.224

Tỷ lệ đồng ý = cổ phần, chiếm% số phiếu có quyền biểu quyết
Agree = Shares, equals %

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024/ Pass the profit distribution plan and dividend payment for the year 2024

Diễn giải/ Description	Số tiền (đồng)/ Amount (VND)
Lợi nhuận để lại của năm 2023/ Retained earnings from 2023	78.751.283.379
Lợi nhuận sau thuế của năm/ Net profit for 2024	23.149.894.224
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 ngày 18/11/2024/ 1st Dividend Advance	42.000.000.000
Tổng nguồn phân phối tới 31/12/2024/ Total retained earnings as of Dec 31, 2024	59.901.177.603
Cổ tức đề nghị năm 2024 Dividend of fiscal year 2024	Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường ngày 29/10 Đã thông qua mức chi cổ tức của năm 2024 là 65% sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. <i>The Extraordinary General Meeting of Shareholders' resolution dated October 29 approved a dividend payout rate of 65% for the year 2024, using the company's undistributed after-tax profits.</i>

Giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định việc chi cổ tức 30% còn lại trong năm 2025 dựa vào tính thanh khoản của công ty.

Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide on the payment of the remaining 30% dividend in 2025 based on the company's liquidity.

Tỷ lệ đồng ý = cổ phần, chiếm% số phiếu có quyền biểu quyết
Agree = Shares, equals %

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ Pass Business Plan of 2025 and profit distribution plan 2025:

a/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ Pass Business Plan of 2025:

Nội dung/ Item	2024	2025	Thay đổi/ Changes	%
Doanh thu/ Revenue	476.509.478.116	660.884.813.912	184.375.335.796	39%
Lợi nhuận gộp/ Gross profit	64.787.267.503	83.857.051.060	19.069.783.557	29%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/ Selling expense	16.761.904.913	20.622.460.676	3.860.555.763	23%
Lợi nhuận khác/ GA expense	12.326.040.974	12.678.679.124	352.638.150	3%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ Profit before tax	29.087.945.887	33.301.139.800	4.213.193.913	14%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp/ Profit after corporate income tax	23.149.894.224	26.640.911.840	3.491.017.616	15%

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2025/ Pass Profit Distribution and Dividend 2025:

Dựa vào kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã trình bày. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi cổ tức năm 2025: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định dựa vào tính thanh khoản của công ty nhưng không vượt quá 20% vốn điều lệ

Based on the presented 2025 business plan, the Board of Directors proposes the 2025 dividend payment plan: Authorize chairman decide dividend payment % but does not exceed 20% of charter capital.

Tỷ lệ đồng ý = cổ phần, chiếm% số phiếu có quyền biểu quyết
Agree = Shares, equals %

5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Pass BOM, BOS fee 2024 and plan of BOM, BOS fee 2025

Tỷ lệ đồng ý = cổ phần, chiếm% số phiếu có quyền biểu quyết
Agree = Shares, equals %

6. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025

Pass the proposal to authorize for Chairwoman for auditing the financial statement of 2025

Tỷ lệ đồng ý = cổ phần, chiếm% số phiếu có quyền biểu quyết
Agree = Shares, equals %

Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

This General Shareholders Resolution has read and passed by Shareholders.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
On behalf of the Board of Directors
Chairman

NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

