

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

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

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**
**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
Stock code : 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
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:

Biên Bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long tổ chức ngày 05/06/2025.

The meeting minutes, Resolution of the annual general meeting of shareholders held on 05 June 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2025 tại đường dẫn <http://truonglong.com/quan-he-co-dong>

This information has been published on the company's website on June 05th, 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 Thị Thanh Phương

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

Số: 01/BB-ĐHCĐ
No: 01/BB-ĐHCĐ

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

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

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TRUONG LONG ENGINEERING AND AUTO JOINT STOCK COMPANY

I/ Thời gian: khai mạc lúc 13 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Time: The meeting was opened at 1:30 PM, June 5, 2025

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.

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, Ho Chi Minh City.

II/ Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025/*The General Meeting unanimously approved the agenda, working regulations and voting regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

III/ Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách chủ tọa đoàn gồm các vị có tên sau/*The General Meeting unanimously approved the list of the Presidium members as follows:*

1. Bà Lã Thị Thanh Phương - TV HĐQT kiêm phó giám đốc điều hành. Chủ tịch HĐQT đã ủy quyền cho bà Phương làm chủ tọa điều khiển đại hội.

Ms. Lã Thị Thanh Phương – Member of the Board of Management and Deputy CEO. The Chairwoman of the Board of Management authorized Ms. Phuong to chair and preside over the General Meeting.

2. Các thành viên HĐQT không thể tham dự đã báo cáo lý do.

Other members of the Board of Management who were unable to attend the meeting have submitted written explanations for their absence.

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/ *The General Meeting unanimously approved the list of the Secretariat, the Delegate Qualification Verification Committee, and the Vote Counting Committee as follows:*

Thư ký đoàn/ Secretariat:

1. Bà Phan Nguyễn Bảo Trâm
2. Bà Võ Thị Mỹ Duyên

Ban thẩm tra tư cách cổ đông/ Delegate Qualification Verification Committee:

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

Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Committee:

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

V/ Đại hội đã nghe bà Trần Thu Hằng trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/ *The General Meeting listened to Ms. Trần Thu Hằng presenting the report on shareholder qualification verification:*

Tính đến 14 giờ 45 phút ngày 05 tháng 06 năm 2025:

As of 02:45pm on June 5, 2025:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: **471** cổ đông
Total number of invited shareholders: 471 shareholders
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: **12,000,000** cổ phần
Total number of shares held by invited shareholders: 12,000,000 shares
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 45 phút là: **11** cổ đông
Total number of shareholders present as of 02:45pm: 11 shareholders
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: **7,665,508** cổ phần
Total number of shares held by attending shareholders: 7,665,508 shares
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: **63,88%**
Participation rate based on the number of shares held by attending shareholders over total invited shares: 63,88%
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **7,665,508** cổ phần
Total number of voting shares at the General Meeting: 7,665,508 shares

VI/ Bà Lã 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 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

On behalf of the Presidium, Ms. Lã Thị Thanh Phương authorized Ms. Lê Thị Ngọc Hạnh to present the agenda, working regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The General Meeting voted to approve the agenda, working regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

VII/ Đại hội đã nghe bà Lã Thị Thanh Phương đại diện cho Chủ tọa đoàn thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024

The General Meeting listened to Ms. Lã Thị Thanh Phương, representing the Presidium, presenting the 2024 Business Performance Report and the Board of Management' Activity Report for 2024.

VIII/ Đại hội đã nghe bà Phan Nguyễn Bảo Trâm đại diện cho ban kiểm soát thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2024

The General Meeting listened to Mrs. Phan Nguyen Bao Tram, representing the Supervisory Board, presenting the Supervisory Board's Activity Report for 2024.

IX/ Được sự ủy quyền của chủ tọa đoàn, Chị Lê Thị Ngọc Hạnh đọc các tờ trình Đại hội cổ đông năm 2025

Authorized by the Presidium, Ms. Lê Thị Ngọc Hạnh presented the following proposals at the 2025 General Meeting of Shareholders:

1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2024.

Proposal on the 2024 audited financial statements and the profit distribution for 2024.

2. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận 2025.

Proposal on the 2025 business plan and the proposed profit distribution plan for 2025.

3. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

Proposal on the remuneration finalization for the Board of Management and the Supervisory Board in 2024, and the remuneration plan for 2025.

4. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán BCTC năm 2025.

Proposal for the General Meeting of Shareholders to authorize the Chairperson of the Board of Management to select one of the three auditing firms to audit the 2025 financial statements.

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

The General Meeting proceeded to discuss and vote on the matters presented by the Chairperson.

XI/ Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau

The general meeting of shareholders voted to approve the following matters:

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 = 7,665,508 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Agree = 7,665,508 Shares, equals 100 %

2. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024

Pass 2024 Report of Board of Supervisory

Tỷ lệ đồng ý = 7,665,508 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Agree = 7,665,508 Shares, equals 100 %

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 <i>Financial Item</i>	Thực hiện 2024 <i>Actual 2024</i>
Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	476.509.478.116
Lợi nhuận gộp <i>Gross Profit</i>	64.787.267.503
Chi phí bán hàng <i>Selling Expenses</i>	27.230.054.270
Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>General and Administrative Expenses</i>	21.634.766.958
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit Before Tax</i>	29.087.945.887
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	23.149.894.224

Tỷ lệ đồng ý = 7,665,508 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Agree = 7,665,508 Shares, equals 100 %

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)
Lợi nhuận để lại của năm trước/ <i>Retained earnings from previous year</i>	78.751.283.379
Lợi nhuận sau thuế của năm 2024/ <i>Net profit after tax for 2024</i>	23.149.894.224
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 ngày 18/11/2024/ <i>Interim dividend payment for the first period of 2024 on November 18, 2024</i>	42.000.000.000
Tổng nguồn phân phối tới ngày 31/12/2024 <i>Total retained earnings as of Dec 31, 2024</i>	59.901.177.603
Cổ tức đề nghị năm 2024 <i>Proposed dividend for 2024</i>	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. <i>Authorize the Chairwoman of the Board of Management to decide on the payment of the remaining 30% dividend in 2025 based on the company's liquidity.</i>

Tỷ lệ đồng ý = 7,665,508 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
Agree = 7,665,508 Shares, equals 100 %

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/ Operating profit	16.761.904.913	20.622.460.676	3.860.555.763	23%
Lợi nhuận khác/ Other income	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 Management proposes the 2025 dividend payment plan: Authorize the Chairwoman of the Board of Management to decide based on the company's liquidity but not exceeding 20% of the charter capital.

Tỷ lệ đồng ý = 7,665,508 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Agree = 7,665,508 Shares, equals 100 %

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 = 7,665,508 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Agree = 7,665,508 Shares, equals 100 %

6. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Pass the proposal to authorize for Chairwoman for selected one of three proposed Audit company

Tỷ lệ đồng ý = 7,665,508 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Agree = 7,665,508 Shares, equals 100 %

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

The General Meeting listened to and approved the Minutes and Resolutions of the Meeting, as read by the Meeting Secretary.

Biên bản kết thúc lúc 15h00 cùng ngày.

The minutes concluded at 03:00 PM on the same day.

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

The Secretariat read the entire minutes again and the General Meeting unanimously approved.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

On behalf of the Presidium



LÀ THỊ THANH PHƯƠNG

TM. BAN THƯ KÝ

On behalf of the Secretariat



PHAN NGUYỄN BẢO TRÂM

Số: 01/NQ-ĐHCĐ
No: 01/NQ-ĐHCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG
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: 471 cổ đông
Number of shareholders: 471 Shareholders
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 12,000,00 cổ phần
Total shares outstanding: 12,000,000 Shares
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 45 Phút: 11 cổ đông, tương đương 7,665,508 cổ phần
Total shareholders qualified for participation to the meeting at 02:45pm: 11 shareholders, equivalent to: 7,665,508 shares.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 63,88%
% of shares of shareholders participated to the meeting over total shares outstanding: 63,88 %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội: 7,665,508 cổ phần
Total number of shares entitled to vote at AGM: 7,665,508 shares.

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 = 7,665,508 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
Agree = 7,665,508 Shares, equals 100 %

2. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024
Pass 2024 Report of Board of Supervisory

Tỷ lệ đồng ý = 7,665,508 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
Agree = 7,665,508 Shares, equals 100 %

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/ <i>Total revenue</i>	476.509.478.116
Lợi nhuận gộp/ <i>Gross profit</i>	64.787.267.503
Chi phí bán hàng/ <i>Selling expenses</i>	27.230.054.270
Chi phí quản lý doanh nghiệp/ <i>Administration Expenses</i>	21.634.766.958
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	29.087.945.887
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	23.149.894.224

Tỷ lệ đồng ý = 7,665,508 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
Agree = 7,665,508 Shares, equals 100 %

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/ <i>Retained earnings from 2023</i>	78.751.283.379
Lợi nhuận sau thuế của năm 2024/ <i>Net profit for 2024</i>	23.149.894.224
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 ngày 18/11/2024/ <i>1st Dividend Advance</i>	42.000.000.000
Tổng nguồn phân phối tới 31/12/2024/ <i>Total retained earnings as of Dec 31, 2024</i>	59.901.177.603

Cổ tức đề nghị năm 2024 <i>Dividend of fiscal year 2024</i>	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. <i>Authorize the Chairman of the Board of Management to decide on the payment of the remaining 30% dividend in 2025 based on the company's liquidity.</i>
---	--

Tỷ lệ đồng ý = 7,665,508 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết
Agree = 7,665,508 Shares, equals 100 %

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/ Other 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 Management proposes the 2025 dividend payment plan: Authorize chairman decide dividend payment % but does not exceed 20% of charter capital.

Tỷ lệ đồng ý = 7,665,508 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Agree = 7,665,508 Shares, equals 100 %

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 = 7,665,508 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Agree = 7,665,508 Shares, equals 100 %

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 selecting one of three proposed Audit company of 2025

Tỷ lệ đồng ý = 7,665,508 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Agree = 7,665,508 Shares, equals 100 %

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 nghị quyết này.

Nghị quyết 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
On behalf of the Board of Management

HÀNH VIÊN HĐQT
ã Thị Thanh Phươn

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

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

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao HDQT, 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 HDQT 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

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:

1. 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
2. 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