

CTY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. 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: 028 3754 3188

Fax: 028 3754 3189

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

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

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

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2020 tại đường dẫn <http://www.truonglong.com/quan-he-co-dong-2>.

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

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lã Thị Thanh Phương

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

I/ Thời gian: khai mạc lúc 13h giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp lớn, Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

II/ Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế bầu cử, quy chế biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

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

1. Bà Lã Thị Thanh Phương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc ĐH

Do tình hình dịch bệnh, năm nay các thành viên hội đồng quản trị không thể tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên và đã ủy quyền cho bà Lã Thị Thanh Phương làm chủ tọa điều khiển đại hội

IV/ Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu gồm các vị có tên sau:

Thư ký đoàn:

1. Bà Phan Nguyễn Bảo Trâm
2. Bà Phạm Thị Giang

Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Bà Trần Thu Hằng
2. Bà Trần Thị Bích Lê

Ban kiểm phiếu

1. Bà Trần Thu Hằng
2. Bà Phạm Thị Giang
3. Bà Trần Thị Bích Lê

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

Tính đến ...14h 00... phút ngày 30 tháng 06 năm 2020:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 279 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 12.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 00 phút là:7 ... cổ đông
- Tổng số cổ đông Ủy Quyền là:.....5.....cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: :9.995.919..... cổ phần
- Số đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội là ...12..... cổ đông, đại diện cho ...9.995.919... cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 83,3%
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 9.995.919 cổ phần

VI/ Bà Lã Thị Thanh Phương đại diện Đoàn chủ tịch ủy quyền cho Anh Trần Dương Thanh Tùng thay mặt đoàn chủ tịch trình bày chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc, quy chế làm

việc, quy chế bầu cử của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

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 2019.

VIII/ Đại hội đã nghe bà **Vũ Thị Chiên** đại diện cho ban kiểm soát thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2019.

IX/ Được sự ủy quyền của chủ tọa đoàn, Anh **Trần Dương Thanh Tùng** đọc các tờ trình Đại hội cổ đông năm 2020.

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2019
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận 2020.
4. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đại diện phần vốn của tập đoàn Sumitomo
6. Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022 đại diện phần vốn của tập đoàn Sumitomo
7. Tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
8. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty đến 31/7/2020
9. Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty.
10. Tờ trình thay đổi quy chế quản trị 2020.

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

XI/ Đại hội thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và đại hội đã tiến hành bầu cử.

Tính đến thời điểm 14 giờ 30 phút, tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết là:

+ Tổng cổ cổ đông tham dự Đại hội là 16 cổ đông, tương đương 9.999.255 cổ phần, chiếm tỉ lệ 83,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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

1. **Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2019**
Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết
2. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2019**
Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết
3. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019**
a/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Khoản mục	Thực hiện 2019
Tổng doanh thu	823.490.335.899
Lợi nhuận gộp	83.571.529.992
Chi phí bán hàng	40.893.206.752
Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.433.807.683
Lợi nhuận trước thuế	27.144.983.898
Lợi nhuận sau thuế	20.804.900.003

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận để lại của năm trước: 52.582.978.968 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế của năm 2019: 20.804.900.003 đồng
 - Tổng nguồn phân phối: 73.387.878.971 đồng
 - Cổ tức đề nghị năm 2019: 5% chi bằng tiền mặt trong năm 2020
- Giao cho chủ tịch hội đồng quản trị quyết định nếu tình hình kinh doanh và nguồn tiền mặt tốt trong năm 2020 thì duyệt chi thêm cổ tức cho năm 2019 trước tháng 6 năm 2021 nhưng không vượt quá tổng 20% .

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

a/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Khoản mục	Năm 2019	Năm 2020	Thay đổi	% Thay đổi
Tổng doanh thu	823.490.335.899	666.551.853.944	(156.938.481.955)	-19%
Lợi nhuận gộp	83.571.529.992	51.360.653.182	(32.210.876.810)	-39%
Chi phí bán hàng	40.893.206.752	34.715.066.033	(6.178.140.719)	-15%
Chi phí quản lý	21.433.807.683	20.218.089.144	(1.215.718.539)	-6%
Lợi nhuận trước thuế	27.144.983.898	9.690.086.397	(17.454.897.501)	-64%
Lợi nhuận sau thuế	20.804.900.003	9.144.847.401	(11.660.052.602)	-56%

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020:

Chi cổ tức 5% vốn điều lệ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa thời gian chi trả cho phù hợp, nhưng không trễ hơn tháng 06/2022

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

7. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Noriaki Yashiro	Thành viên HĐQT	100%

8. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

9. Thông qua đề nghị của Hội đồng quản trị về việc bầu tín nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty đến 31/07/2020

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

10. Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

11. Thông qua tờ trình thay đổi quy chế quản trị Công ty

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

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

Biên bản kết thúc lúc 15 h00 cùng ngày.

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



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

LÀ THỊ THANH PHƯƠNG

TM. BAN THƯ KÝ

PHAN NGUYỄN BẢO TRÂM



TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 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 30/6/2020.

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 279 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 12.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 30 phút là:11 ... cổ đông
- Tổng số cổ đông Ủy Quyền là:.....5.....cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: :9.999.255..... cổ phần
- Số đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội là 16 cổ đông, đại diện cho 9.999.255 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 83,3%
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 9.999.255 cổ phần

QUYẾT NGHỊ

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

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

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

1. Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2019
Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết
2. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2019
Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết
3. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019
a/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Khoản mục	Thực hiện 2019
Tổng doanh thu	823.490.335.899
Lợi nhuận gộp	83.571.529.992
Chi phí bán hàng	40.893.206.752
Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.433.807.683
Lợi nhuận trước thuế	27.144.983.898
Lợi nhuận sau thuế	20.804.900.003

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận để lại của năm trước: 52.582.978.968 đồng

- Lợi nhuận sau thuế của năm 2019: 20.804.900.003 đồng
- Tổng nguồn phân phối: 73.387.878.971 đồng
- Cổ tức đề nghị năm 2019: 5% chi bằng tiền mặt trong năm 2020

Giao cho chủ tịch hội đồng quản trị quyết định nếu tình hình kinh doanh và nguồn tiền mặt tốt trong năm 2020 thì duyệt chi thêm cổ tức cho năm 2019 trước tháng 6 năm 2021 nhưng không vượt quá tổng 20%

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
a/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Khoản mục	Năm 2019	Năm 2020	Thay đổi	% Thay đổi
Tổng doanh thu	823.490.335.899	666.551.853.944	(156.938.481.955)	-19%
Lợi nhuận gộp	83.571.529.992	51.360.653.182	(32.210.876.810)	-39%
Chi phí bán hàng	40.893.206.752	34.715.066.033	(6.178.140.719)	-15%
Chi phí quản lý	21.433.807.683	20.218.089.144	(1.215.718.539)	-6%
Lợi nhuận trước thuế	27.144.983.898	9.690.086.397	(17.454.897.501)	-64%
Lợi nhuận sau thuế	20.804.900.003	9.144.847.401	(11.660.052.602)	-56%

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020:

Chi cổ tức 5% vốn điều lệ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa thời gian chi trả cho phù hợp, nhưng không trễ hơn tháng 06/2022

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

7. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Noriaki Yashiro	Thành viên hội đồng quản trị	100%

8. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

9. Thông qua đề nghị của Hội đồng quản trị về việc bầu tín nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty đến 31/07/2020

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

10. Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

11. Thông qua tờ trình thay đổi quy chế quản trị Công ty

Tỷ lệ đồng ý= 9.999.255 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Lã Thị Thanh Phương

