

**CTY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG**

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

Tp HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2021

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

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: *Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP 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 28/06/2021 tại đường dẫn <http://truonglonggroup.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

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



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lã Thị Thanh Phương

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

I/ Thời gian: khai mạc lúc 13h giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2021

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 2021.

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 Lê Thị Ngọc Hạnh

Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Bà Trần Thu Hằng
2. Ông Phạm Huỳnh Thanh Liêm

Ban kiểm phiếu

1. Bà Trần Thu Hằng
2. Ông Phạm Huỳnh Thanh Liêm
3. Ông Phạm Ngọc Sáng

10.588.705

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 28 tháng 06 năm 2021:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 325 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: 5 cổ đông
- Tổng số cổ đông Ủy Quyền là: 5 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: : 10.588.705 cổ phần
- Số đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội là 10 cổ đông, đại diện cho 10.588.705 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 88,24 %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 10.588.705 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 2021. 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 2021.

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 2020.

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 2020.

IX/ Được sự ủy quyền của chủ tọa đoàn, Anh **Trần Dương Thanh Tùng** đọc các tờ trình Đại hội cổ đông năm 2021.

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2020
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận 2021
5. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021
6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 -2022
7. Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017 -2022.
8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2017 -2022.
9. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
10. Tờ trình thay đổi Điều Lệ Công ty
11. Tờ trình thay đổi Quy chế Quản Trị Công ty.
12. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị
13. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát

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 và kiểm soát viên 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 số cổ đông tham dự Đại hội là 10 cổ đông, tương đương 10.588.705 cổ phần, chiếm tỉ lệ **88,24%** 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 2020**
Tỷ lệ đồng ý= 10.588.705 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết
2. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2020**
Tỷ lệ đồng ý= 8.908.705 cổ phần, chiếm...84% số phiếu có quyền biểu quyết
3. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020**
a/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Khoản mục	Thực hiện 2020
Tổng doanh thu	781.423.195.679
Lợi nhuận gộp	61.018.840.562
Chi phí bán hàng	31.507.682.867
Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.172.923.306
Lợi nhuận trước thuế	28.323.770.943
Lợi nhuận sau thuế	23.123.834.878

Tỷ lệ đồng ý= 10.588.705 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

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

- Lợi nhuận để lại của năm trước: 49.202.833.939 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2020: 23.123.046.244 đồng

- Tổng nguồn phân phối: 72.325.880.183 đồng
- Cổ tức đề nghị năm 2020:

Dự án đầu tư giai đoạn 3 “ Xây dựng kho bãi, mở rộng xưởng đóng thùng tại KCN Bình Minh, Vĩnh Long sẽ được triển khai vào năm 2021-2022.

Giao cho chủ tịch hội đồng quản trị quyết định việc chi cổ tức cho cổ đông dựa vào tính thanh khoản của công ty nhưng không vượt quá 20% và thời điểm chi không vượt quá tháng 6/2022

Tỷ lệ đồng ý= 10.588.705 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
a/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Khoản mục	Năm 2020	Năm 2021	Thay đổi	% Thay đổi
Tổng doanh thu	781.423.195.679	891.344.389.293	109.921.193.614	14%
Lợi nhuận gộp	61.018.840.562	70.926.498.012	9.907.657.450	16%
Chi phí bán hàng	31.507.682.867	36.089.247.218	4.581.564.351	15%
Chi phí quản lý	20.172.923.306	20.483.388.694	310.465.388	2%
Lợi nhuận trước thuế	28.323.770.943	21.632.031.420	(6.691.739.523)	(24%)
Lợi nhuận sau thuế	23.123.834.878	17.305.625.136	(5.818.209.742)	(25%)

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021:

Chi cổ tức 10% vốn điều lệ.

Ủy quyền hội đồng quản trị chọn lựa hình thức và thời gian chi trả phù hợp.

Tỷ lệ đồng ý= 10.588.705 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Tỷ lệ đồng ý= 10.588.705 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= 10.588.705 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

1. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Mr Hiroshi Kubo	Thành viên HĐQT	100%

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022
 Căn cứ theo điều lệ công ty thì số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên và theo điều 276 nghị định 155/2020/HĐ-CP thì phải có 02 thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên cho đến hiện tại tại HĐQT vẫn chưa tìm được ứng viên phù hợp theo quy định của Pháp luật. Theo đó, HĐQT năm 2021 sẽ bao gồm 06 thành viên. HĐQT sẽ tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và trình ĐHCĐ phê duyệt ứng viên độc lập cho vị trí thành viên thứ 7.

8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2017 -2022.

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Lê Thị Ngọc Hạnh	Thành viên ban kiểm soát	100%

Tỷ lệ đồng ý= 10.588.705 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

9. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021

Tỷ lệ đồng ý= 10.588.705 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= 8.908.705 cổ phần, chiếm...84% số phiếu có quyền biểu quyết
11. Thông qua tờ trình thay đổi quy chế quản trị Công ty
Tỷ lệ đồng ý= 8.908.705 cổ phần, chiếm...84% số phiếu có quyền biểu quyết
12. Thông qua tờ trình quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị
Tỷ lệ đồng ý= 8.908.705 cổ phần, chiếm...84% số phiếu có quyền biểu quyết
13. Thông qua tờ trình quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát
Tỷ lệ đồng ý= 8.908.705 cổ phần, chiếm...84% 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 28 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

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 28/06/2021.

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 325 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: 5 cổ đông
- Tổng số cổ đông Ủy Quyền là: 5 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 10.588.705 cổ phần
- Số đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội là 10 cổ đông, đại diện cho 10.588.705 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 88,24 %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 10.588.705 cổ phần

QUYẾT NGHỊ

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NHẤT 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 2020**
Tỷ lệ đồng ý= 10.588.705 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết
2. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2020**
Tỷ lệ đồng ý= 8.908.705 cổ phần, chiếm...84% số phiếu có quyền biểu quyết
3. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020**
a/ **Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán**

Khoản mục	Thực hiện 2020
Tổng doanh thu	781.423.195.679
Lợi nhuận gộp	61.018.840.562
Chi phí bán hàng	31.507.682.867
Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.172.923.306
Lợi nhuận trước thuế	28.323.770.943
Lợi nhuận sau thuế	23.123.834.878

Tỷ lệ đồng ý= 10.588.705 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

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

- Lợi nhuận để lại của năm trước: 49.202.833.939 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2020: 23.123.046.244 đồng

- Tổng nguồn phân phối: 72.325.880.183 đồng
- Cổ tức đề nghị năm 2020:

Dự án đầu tư giai đoạn 3 “ Xây dựng kho bãi, mở rộng xưởng đóng thùng tại KCN Bình Minh, Vĩnh Long sẽ được triển khai vào năm 2021-2022.

Giao cho chủ tịch hội đồng quản trị quyết định việc chi cổ tức cho cổ đông dựa vào tính thanh khoản của công ty nhưng không vượt quá 20% và thời điểm chi không vượt quá tháng 6/2022

Tỷ lệ đồng ý= 10.588.705 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
a/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Khoản mục	Năm 2020	Năm 2021	Thay đổi	% Thay đổi
Tổng doanh thu	781.423.195.679	891.344.389.293	109.921.193.614	14%
Lợi nhuận gộp	61.018.840.562	70.926.498.012	9.907.657.450	16%
Chi phí bán hàng	31.507.682.867	36.089.247.218	4.581.564.351	15%
Chi phí quản lý	20.172.923.306	20.483.388.694	310.465.388	2%
Lợi nhuận trước thuế	28.323.770.943	21.632.031.420	(6.691.739.523)	(24%)
Lợi nhuận sau thuế	23.123.834.878	17.305.625.136	(5.818.209.742)	(25%)

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021:

Chi cổ tức 10% vốn điều lệ.

Ủy quyền hội đồng quản trị chọn lựa hình thức và thời gian chi trả phù hợp.

Tỷ lệ đồng ý= 10.588.705 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Tỷ lệ đồng ý= 10.588.705 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= 10.588.705 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

a) Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Mr Hiroshi Kubo	Thành viên HĐQT	100%

b) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022 Căn cứ theo điều lệ công ty thì số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên và theo điều 276 nghị định 155/2020/HĐ-CP thì phải có 02 thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên cho đến hiện tại tại HĐQT vẫn chưa tìm được ứng viên phù hợp theo quy định của Pháp luật. Theo đó, HĐQT năm 2021 sẽ bao gồm 06 thành viên. HĐQT sẽ tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và trình ĐHCĐ phê duyệt ứng viên độc lập cho vị trí thành viên thứ 7.

8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2017 -2022.

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Lê Thị Ngọc Hạnh	Thành viên ban kiểm soát	100%

Tỷ lệ đồng ý= 10.588.705 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

9. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021

Tỷ lệ đồng ý= 10.588.705 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= 8.908.705 cổ phần, chiếm...84% số phiếu có quyền biểu quyết

11. **Thông qua tờ trình thay đổi quy chế quản trị Công ty**
Tỷ lệ đồng ý= 8.908.705 cổ phần, chiếm...84% số phiếu có quyền biểu quyết
12. **Thông qua tờ trình quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị**
Tỷ lệ đồng ý= 8.908.705 cổ phần, chiếm...84% số phiếu có quyền biểu quyết
13. **Thông qua tờ trình quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát**
Tỷ lệ đồng ý= 8.908.705 cổ phần, chiếm...84% 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 2021 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG
LÀ THỊ THANH PHƯƠNG



C.T.C.P.
Ô TÔ
HỒ CHÍ MINH

