

TP HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:** Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trường Long xin công bố nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức ngày 28/06/2021 tại Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long, bao gồm:

1. Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Giấy uỷ quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4. Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020.
8. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
9. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
11. Tờ trình bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022.
12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
13. Tờ trình thông qua uỷ quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.
14. Tờ trình thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty.
15. Tờ trình thông qua việc thay đổi quy chế Quản trị công ty.
16. Tờ trình thông qua việc quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.
17. Tờ trình thông qua việc thay đổi quy chế hoạt động Ban kiểm soát.
18. Phiếu biểu quyết
19. Phiếu bầu cử
20. Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2021 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, in, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  
Lã Thị Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ  
TRƯỜNG LONG

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

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Thời gian tổ chức: Từ 13h30 đến 16h30 ngày 28 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm tổ chức : 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)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h30 -14h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết.</li></ul>
14h00 -14h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.</li><li>- Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc và xin đại hội biểu quyết</li><li>- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
14h20 – 15h00	<p><b>Báo cáo tại Đại hội:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020</li><li>2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020</li></ol> <p><b>Chủ tịch đoàn đọc các tờ trình Đại hội:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2020</li><li>4. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận 2021</li><li>5. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021</li><li>6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 -2022</li><li>7. Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017 - 2022.</li><li>8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2017 -2022.</li><li>9. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.</li><li>10. Tờ trình thay đổi Điều Lệ Công ty</li><li>11. Tờ trình thay đổi Quy chế Quản Trị Công ty.</li><li>12. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị</li><li>13. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát</li></ol>
15h00 – 15h30	<b>Đại hội thảo luận</b>
15h30 -16h00	<p><b>Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020</li><li>2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020</li><li>3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2020</li><li>4. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận 2021</li><li>5. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021</li><li>6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 - 2022</li></ol>



	<p>7. Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017 -2022.</p> <p>8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2017 -2022.</p> <p>9. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.</p> <p>10. Tờ trình thay đổi Điều Lệ Công ty</p> <p>11. Tờ trình thay đổi Quy chế Quản Trị Công ty.</p> <p>12. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị</p> <p>13. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát</p>
16h00 – 16h15	<b>Đại hội giải lao</b>
16h15 – 16h20	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</b>
16h20 – 16h30	<b>Bế mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản &amp; Nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>





TRƯỜNG LONG

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**

Địa chỉ: Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân.

Hotline: (84) 0906 720 101

Fax: (84-28) 3754 3189

Mã số doanh nghiệp 0301384695 cấp ngày 12/5/2016 ĐK lần đầu: 01/02/2007

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP/ INVITATION LETTER  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021/2021 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 2021 như sau:

The Board of Management of Truong Long JSC (HTL) would like to invite the Shareholders to attend the 2021 Annual General Shareholder Meeting with details as below:

**1. Thời gian/Time:** 13 giờ 30 phút Thứ 2, ngày 28 tháng 06 năm 2021  
(13h30 Monday, June 28<sup>th</sup> 2021)

**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: [chien.vu@truonglong.com](mailto:chien.vu@truonglong.com) hoặc [tram.phan@truonglong.com](mailto:tram.phan@truonglong.com) kể từ ngày 10/06/2021 đến hết ngày 20/6/2021. Tùy theo diễn biến thực tế của tình hình dịch bệnh, Công ty có thể buộc phải thực hiện việc giới hạn số lượng đăng ký trực tiếp

For direct participation, shareholders please register to e-mail [chien.vu@truonglong.com](mailto:chien.vu@truonglong.com) or [tram.phan@truonglong.com](mailto:tram.phan@truonglong.com) from June 10 to June 20, 2021. Depends on Covid 19 pandemic situation, the company may limit number of direct participation to the meeting.

• **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, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu Trường Long, tại ngày 28/06/2021, 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 June 28, 2021

**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)





TRƯỜNG LONG

## CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Địa chỉ: Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân.

Hotline: (84) 0906 720 101

Fax: (84-28) 3754 3189

Mã số doanh nghiệp 0301384695 cấp ngày 12/5/2016 ĐK lần đầu: 01/02/2007

3. **Tài liệu Đại hội/ Meeting Material:** Tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải trên website Trường Long kể từ ngày 10/ 06/2021. tại địa chỉ: <https://www.truonglonggroup.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 – Bà Phan Nguyễn Bảo Trâm.

Meeting material will be uploaded from June 10, 2021 at address: [www.truonglonggroup.com](http://www.truonglonggroup.com).

For environment protection, all material of the meeting will be soft copies, if shareholder need hard copies, please contact Ms. Phan Nguyễn Bảo Trâm, telephone: 0906720101.

Rất hân hạnh được đón tiếp Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long 2021

We are very please to welcome Shareholders at the 2021 Annual General Shareholder Meeting.

Sincerely yours;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

On behalf of the Board of Management



**THÀNH VIÊN HĐQT**

*Lã Thị Thanh Phương*



....., ngày ... tháng ..... năm 2021



## GIẤY ỦY QUYỀN

**Việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long vào ngày 28/06/2021**

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ.....)

### 2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ.....)

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 một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Trường Long dưới đây: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

Bà Lã Thị Thanh Phương – Thành viên HĐQT

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/06/2021 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.

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.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ chức vụ và họ tên)

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.

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**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 2021 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 ĐHCĐ thường niên 2021 xin báo cáo ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ. 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 2020.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2020.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021.
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tờ trình bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
- Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình thay đổi quy chế quản trị Công ty
- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị
- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát

**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 qui định tại điểm 2 Điều 20 Điều lệ Công ty; phải được số cổ đông đại diện ít nhất 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 từ 51% 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. Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

*Trân trọng!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Thành viên HĐQT  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ**  
**TRƯỜNG LONG**  
Lã Thị Thanh Phương

195-C.T.C.P  
Y  
N  
A Ô TÔ  
LONG  
HỒ CHÍ MINH



TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 6 năm 2021

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Sau đây 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 2020, và kế hoạch kinh doanh trong năm 2021.

### I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG 2020

Dưới bối cảnh nền kinh tế toàn cầu biến động không ngừng do dịch bệnh Covid 19, công ty đã thực hiện một số cải cách lớn trong bộ máy hoạt động để giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Năm 2020, công ty đã vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận do cổ đông giao phó. Đồng thời trong năm Công ty có khoản thu nhập khác lớn từ Công ty con, công ty Cổ Phần Ô tô Trường Long chuyển nhượng lại hợp đồng thuê đất tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh cho đối tác.

Khoản mục	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	% thay đổi
Tổng doanh thu	823.490.335.899	781.423.195.679	-5%
Lợi nhuận gộp	83.571.529.992	61.018.840.562	-27%
Lợi nhuận trước thuế	26.964.957.752	28.323.770.943	5%
Lợi nhuận sau thuế	20.624.873.857	23.123.834.878	12%

### II- SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2020

Khoản mục	Kế hoạch	Thực hiện	% thay đổi
Tổng doanh thu	666.551.853.944	781.423.195.679	15%
Lợi nhuận trước thuế	11.431.059.251	28.323.770.943	60%
Lợi nhuận sau thuế	9.144.847.401	23.123.834.878	60%

So với kế hoạch đề ra doanh thu năm 2020 tăng 15% và lợi nhuận sau thuế tăng 60% so với kế hoạch đề ra.

### III- PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận để lại của năm trước	49.202.833.939	
Lợi nhuận sau thuế của năm	23.123.046.244	
Tổng nguồn phân phối	72.325.880.183	

*(Handwritten signature)*

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

#### **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 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức 1 kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên và 04 cuộc họp định kỳ để thực hiện vai trò chỉ đạo, đưa ra phương hướng và giám sát hoạt động của công ty.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia và được lưu trữ theo quy định.

#### **V- THÙ LAO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

Thù lao của hội đồng quản trị thực hiện căn cứ vào nghị quyết đại hội cổ đông năm 2020 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
	<b>TỔNG</b>	<b>800.000.000</b>	

#### **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 2021**

##### **Định hướng trong năm 2021**

- 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
- Công ty tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để giữ vững thương hiệu Trường Long.
- Tình hình Covid 19 diễn biến phức tạp, công ty tiếp tục cải tổ bộ máy vận hành thật gọn nhẹ và linh hoạt để phù hợp với môi trường kinh doanh mới.
- Kiểm soát chi phí và giá thành để nâng cao lợi nhuận.
- Tăng cường quản trị rủi ro để phát triển bền vững.

### Tình hình chung năm 2021

Nguồn cung cấp nguyên vật liệu bị khan hiếm (xe nền Hino), thời gian nhập khẩu máy móc thiết bị dài hơn. Giá nguyên vật liệu không ổn định, đặc biệt là sắt thép, nhôm, inox là các mặt hàng sản xuất chủ lực, ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của công ty.

Tình hình Covid 19 trở nên căng thẳng đối với các nước Châu Á và Việt Nam trong những tháng đầu năm 2021.

Công ty Trường Long đề xuất chỉ tiêu kinh doanh thận trọng trong năm 2021.

### Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2021 (đồng)

Khoản mục	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch 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%
Lợi nhuận sau thuế	23.123.834.878	17.305.625.136	(5.818.209.742)	(25%)

Lợi nhuận kế hoạch từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng 15% so với năm 2020, tuy nhiên lợi nhuận tổng giảm 25% do nguồn thu từ việc sang nhượng dự án trong năm 2020

### Kế hoạch chi cổ tức năm 2021

Dựa vào kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã trình bày. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi cổ tức năm 2021 là 10 % vốn điều lệ.

Trân trọng,

TM. Hội đồng Quản trị  
Thành viên



Lã Thị Thanh Phương





TRƯỜNG LONG

# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189  
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244  
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Tp HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2021



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính thưa : Quý vị 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 2021 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long được tổ chức ngày 28 tháng 06 năm 2021 với các nội dung sau:

### I/ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

#### 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 2020 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 2019 chi trong năm 2020:

- Trưởng Ban kiểm soát: 12.500.000đ /người
- Thành viên Ban kiểm soát: 12.500.000đ /người
- Thành viên BKS phụ trách BCTC : 12.500.000đ /người

Tổng số tiền thù lao của năm 2019 chi trong năm 2020 là: 50.000.000 đồng bằng mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2020.

### II/ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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

Các thành viên HĐQT, BGD 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 BGD triển khai thực hiện nghiêm túc kịp thời.

HĐQT và BGD 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 2020 đã được Ban Giám đốc và Phòng Kế toán của công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 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 2020 như sau:

### • Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần :	781.423.195.679 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	28.323.770.943 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	23.123.834.878 đồng

### • Về tài sản của Công ty:

- Tài sản ngắn hạn :	283.396.127.746 đồng
- Tài sản dài hạn :	76.757.457.414 đồng
- Tổng tài sản :	360.153.585.160 đồng

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

Từ sau kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 2020:

Năm 2020 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 2020.

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, BGD 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.

## V/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

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 2021.

Kiểm soát báo cáo tài chính quý, 6 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 2021; 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 2021. Kiểm soát việc thực thi nghị quyết cổ đông năm 2021 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.

#### **VI/ 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 2020 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính trình ĐH đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**



*Vũ Thị Chiên*





# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 48, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189  
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244  
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 01-2021/TT-HDQT

## TỜ TRÌNH

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

### 1. Thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

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
Lợi nhuận trước thuế	28.323.770.943
Lợi nhuận sau thuế	23.123.834.878

### 2. 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 trước tháng 6/2022

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thành Viên



Lã Thị Thanh Phương





# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189  
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244  
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 02-2021/TT-HDQT

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021”**

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

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Khoản mục	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 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%
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%)

Lợi nhuận do hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 15% so với năm 2020, tuy nhiên do tổng lợi nhuận năm 2020 bao gồm lợi nhuận do chuyển nhượng lô đất tại Bắc Ninh nên tổng lợi nhuận kế hoạch 2021 giảm 25% so với năm trước.

### 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh đã đệ trình, HDQT đề xuất mức chi cổ tức dự kiến là 10% vốn điều lệ.

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

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thành Viên



**Lã Thị Thanh Phương**



# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.0) 3754 3188 - Fax: (84.0) 3754 3189  
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244  
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 03-2021/TT-HDQT

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm 2020 và Kế hoạch thù lao trong năm 2021”**

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

### 1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Chi tiết	Tổng thù lao	Ghi chú
Hội đồng quản trị	800.000.000	
Ban kiểm soát	50.000.000	

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.

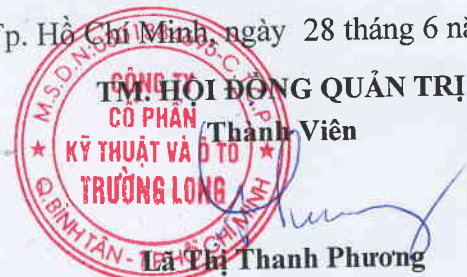
### 2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đề nghị như sau:

Chi tiết	Tổng thù lao	Ghi chú
Hội đồng quản trị	850.000.000	Dự kiến bổ sung thêm 1 TVHDQT độc lập theo luật
Ban kiểm soát	50.000.000	

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.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2021





# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189  
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244  
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 04- 2021/TT-HĐQT

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017-2022”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

**Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty đối với Ông Noriaki Yashiro, đại diện nguồn vốn của tập đoàn Sumitomo.**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ông Noriaki Yashiro đã được Đại hội cổ đông thông qua là Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngày 11 tháng 01 năm 2021 Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Noriaki Yashiro kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2020, với lý do : Theo sắp xếp công việc của Tập đoàn Sumitomo.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ**  
**TRƯỜNG LONG**  
Thành Viên  
  
**La Thi Thanh Phuong**



Số: 06-2021/TT-HDQT

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát và  
 Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022”**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty.**

Ngày 18 tháng 05 năm 2021 Hội đồng quản trị đã nhận được:

Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà **Phạm Thị Giang** kể từ ngày 17 tháng 05 năm 2021, với lý do cá nhân.

**2. Thông qua việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017 - 2022**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long
- Căn cứ vào Quy định đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
- HĐQT Công ty Cổ phần Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long giới thiệu Đại hội cổ đông ứng viên Ban Kiểm soát như sau:

**a. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: **Lê Thị Ngọc Hạnh**
- CMND số: 025310187 Ngày cấp: 01/06/2010, Nơi cấp: Tp Hồ Chí Minh
- Ngày tháng năm sinh: 23/09/1995
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 4/18 Huỳnh Thị Na, Đông Thạnh, Hóc Môn, TPHCM.
- Số điện thoại liên hệ công ty: 028 37543188
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

**b. Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2017 -2018	Nhân viên Mua hàng	Công ty CP Dệt Đông Khánh
2019 -nay	Quản lý Kinh doanh	Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Thành Viên**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**  
 Q. BÌNH TÂN - TP. HỒ CHÍ MINH

*Lã Thị Thanh Phương*



# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189  
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244  
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 07-2021/TT-HĐQT

## TỜ TRÌNH

### “V/v: Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán BCTC năm 2021”

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. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho công ty đại chúng năm 2021 trình đề chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của công ty Trường Long trong năm 2021, cụ thể:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
  - Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
  - Công ty TNHH Kiểm toán AFC 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 2021 theo quy định hiện hành.

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

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thành viên



Lã Thị Thanh Phương



# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189  
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244  
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 08-2021/TT-HDQT

## TỜ TRÌNH

### “V/v: Thay đổi điều lệ Công ty”

Điều lệ hiện hành của Công ty CP kỹ thuật và ô tô Trường Long hiện đang áp dụng theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

Ngày 31/12/2020 chính phủ ban hành Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về việc “*Hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng*”. Ngày 31/12/2020 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 155.

Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và thông tư 116/2020/TT-BTC như sau.

Nội dung sửa đổi Điều lệ công ty và bản dự thảo Điều lệ mới được đính kèm.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021



Lã Thị Thanh Phương



# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189  
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244  
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1988



Số: 09-2021 /TT-HDQT

## TỜ TRÌNH

### “V/v: Thay đổi quy chế quản trị Công ty”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long;

Hiện tại Công ty CP kỹ thuật và ô tô Trường long vẫn đang áp dụng Quy chế quản trị Công ty được ban hành kể từ tháng 6/2020. Nhằm thực hiện theo đúng quy định mới của pháp luật và phù hợp với quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản Quy chế Quản trị Công ty – bản dự thảo quy chế đính kèm.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Thành Viên**



**Là Thị Thanh Phương**



# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189  
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244  
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 10-2021 /TT-HDQT

## TỜ TRÌNH

### “V/v: Thông qua quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long;

Nhằm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty - bản dự thảo quy chế đính kèm.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành Viên



Lã Thị Thanh Phương





TRƯỜNG LONG

# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (84.0) 3754 3188 - Fax: (84.0) 3754 3189

Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244

Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 11-2021 /TT-HDQT

## TỜ TRÌNH

### “V/v: Thông qua quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát Công ty”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long;

Nhằm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty - bản dự thảo quy chế đính kèm.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thành Viên



**Lã Thị Thanh Phương**



TRƯỜNG LONG



**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ  
TRƯỜNG LONG**

-o0o-

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Mã Đại biểu:

Họ và tên Đại biểu:

Số quyền biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung TV BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán BCTC năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Tờ trình thay đổi Quy chế quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021*

**Người biểu quyết**  
**(Ký và ghi rõ họ tên)**



**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ  
TRƯỜNG LONG**

-o0o-

**PHIẾU BẦU CỬ / VOTING CARD**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2017 -2022**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

Mã Đại biểu / Shareholder code:

Họ và tên Đại biểu / Shareholder name:

Số cổ phần đại diện / Voting right shares:

Tổng phiếu bầu / Number of vote: (Tổng phiếu bầu = Tổng số cổ phần đại diện )

*( Number of votes = Voting right shares )*

**Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022**

STT/ No	Họ và tên / Name	Số quyền bầu cho ứng viên/ <i>Number of vote</i>
1		
2		
3		
4		

*Phiếu bầu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái ABC / Votes are arranged in alphabetical order*

**Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2021**

**(Ký và ghi rõ họ tên / Signature and name)**

TP. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**DỰ THẢO 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: ..... 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

**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= .....cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết
2. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2020**  
Tỷ lệ đồng ý= .....cổ phần, chiếm.....% 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
Lợi nhuận trước thuế	28.323.770.943
Lợi nhuận sau thuế	23.123.834.878

Tỷ lệ đồng ý= .....cổ phần, chiếm.....% 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 = .....cổ phần, chiếm.....% 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%
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 = .....cổ phần, chiếm.....% 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 = .....cổ phần, chiếm.....% 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 = .....cổ phần, chiếm.....% 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
.....	Thành viên HĐQT	.....

**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
Phạm Thị Giang	Lê Thị Ngọc Hạnh	.....

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

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

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

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

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

**12. Thông qua tờ trình quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị**

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

**13. Thông qua tờ trình quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát**

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

30138  
CÔNG  
CỔ PH  
THUẬT  
RƯỜNG  
TÂN - TP

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.



*Lã Thị Thanh Phương*

